

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025906

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																				
01	RUC	0990373167001	02	EXPEDIENTE	2430779	RAZON SOCIAL:		INMOBILIARIA DUNZIA C.LTDA.																																																																												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																																																						
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	537	11	TELEF.	512644	12	FAX																																																																										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							MARCELA BOSCHETTI DE ADUM		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0902259571																																																																					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																																																																		
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																					
Caja, bancos															101	2'872.820					Ventas gravadas con I.V.A.															401	0																																															
Inversiones financieras temporales															102	0					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	0																																															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	0					Exportaciones															403	0																																															
(-) Provisión cuentas incobrables															104	0					(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404	0																																															
Otras cuentas por cobrar															105	0					Ingresos no operacionales															Dividendos percibidos															405	0																																
Inventario de materia prima															106	0																				Rentas exentas y no gravad.															406	0																																
Inventario de productos en proceso															107	0																				Rentas con impuesto único															407	0																																
Inventario de suministros y materiales															108	0																				Otras rentas															408	39'000.000																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															109	0					TOTAL INGRESOS															499	39'000.000																																															
Mercaderías en tránsito															110	0					COSTO DE VENTAS																																																															
Depósitos, herramientas y accesorios															111	0					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)															501	0																																															
Impuestos anticipados															112	0					Compra de productos terminados															502	0																																															
Otros activos corrientes															113	0					Importaciones de productos terminados															503	0																																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	2'872.820					(-) Inventario final de productos terminados															504	0																																															
ACTIVO FIJO																														Inventario inicial de materia prima															505	0																																						
Terrenos, edificios e instalaciones															151	98'210.140					Compras de materia prima															506	0																																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	0					Importaciones de materia prima															507	0																																															
Vehículos															153	0					(-) Inventario final de materia prima															508	0																																															
Otros activos fijos															154	168.029					Mano de obra directa															509	0																																															
Depreciación acumulada															155	12'486.763					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.															510	0																																															
TOTAL ACTIVO FIJO															159	85'891.406					Mano de obra indirecta															511	0																																															
ACTIVOS NO CORRIENTES																														Suministros y materiales															512	0																																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	0					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															513	0																																															
Gastos de organización y constitución															162	0					Aportes IESS y beneficios sociales															514	0																																															
Gastos de investigación exploración y otros															163	0					Mantenimiento y reparaciones															515	0																																															
Aportaciones en asociaciones															164	0					Energía, agua y teléfono															516	0																																															
Otros activos no corrientes															165	0					Otros gastos de fabricación															517	0																																															
(-) Amortización acumulada															166	0					Inventario inicial de productos en proceso															518	0																																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	0					(-) Inventario final de productos en proceso															519	0																																															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	88'764.226					Inventario inicial de productos terminados															520	0																																															
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521	0																																						
Cuentas por pagar															201	9'024.262					TOTAL COSTO DE VENTAS															529	0																																															
Documentos por pagar															202	0					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																															
Provisiones sociales por pagar															203	0					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	31'919.956																																															
Obligaciones: IESS e impuestos															204	0					Comisiones en ventas y publicidad															552	0																																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	0					Gastos de gestión															553	0																																															
Otros pasivos corrientes															206	0					Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	0																																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	9'024.262					Impuestos, contribuciones y otros															555	242.800																																															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Depreciación de bienes y amortizaciones															556	931.708																																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	0					Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	0																																															
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	0					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	0																																															
Obligaciones emitidas															213	0					Intereses y comisiones															559	0																																															
Otros pasivos a largo plazo															214	0					Provisiones deducibles															560	0																																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	0					Otros gastos de administración y ventas															561	0																																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	9'024.262					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															569	33'094.464																																															
PATRIMONIO NETO																														GASTOS NO OPERACIONALES																																																						
Capital suscrito y/o asignado															301	2'930.000					Pérdida en venta de activos															571	0																																															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															302	0					Pérdida por diferencias de cambio															572	0																																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	0					Otros gastos no operacionales															573	0																																															
Reservas															304	5'341.036					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	0																																															
Reserva por revalorización del patrimonio															305	23'659.731					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	5'905.536																																															
Reexpresión monetaria															306	41'903.660					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	0																																															
Otros superávits															307	0					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	0																																															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	0					(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	0																																															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	5'905.537					Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	5'905.536																																															
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	79'739.964					(-) Participación 15% de Trabajadores															585	885.830																																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	88'764.226					(-) 85% Dividendos percibidos															586	0																																															
																														(-) 85% Rentas con impuesto único															587	0																																						
																														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	0																																						
																														(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	0																																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																														UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)															590	5'019.706																																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	887.642					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	1'254.927																																															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	1'003.941					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	3'764.779																																															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	1'003.941					IMPUESTO UNICO															709	0																																															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	0					HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															705	0																																															
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	1'254.927																																						
IMP. 730															-					EJER. IMP. 731															-					No. TRAM. 742															FECH. ING. 733					-					739															0				
IMP. 740															-					EJER. IMP. 741															-					No. TRAM. 742															FECH. ING. 743					-					749															0				
REEXP. MON.															-					EJER. IMP. 751															-																									759															0									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 669)															Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 EDUARDO MORA Matr. No. 801 0.627															TOTAL COMPENSACIONES															760	0																																						
																														(-) Anticipo de Pagos															770	813.292																																						
																														(-) Impuestos retenidos															771	0																																						
																														SALDO A FAVOR															772	0																																						
																														IMPUESTO A PAGAR															773	441.635																																						
Multa por mora															774	0					Multas															775	0																																															
TOTAL PAGADO															799	441.635																																																																				
Efectivo															Cheque No. 000228					Banco					Notas de Crédito (cantidad)																																																											
S/. 0															S/. 441.635					S/. 0					S/. 0																																																											