

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00023965

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990385084001	02	EXPEDIENTE	24325	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CORREIA BUSQUETS C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	COLOMBIA Y ELOY ALFARO			10	NUMERO	303	11	TELEF.	349226	12	FAX	440936					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y administracion bienes			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ana Julia Correia B					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907055636									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'620.919		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	10'245.334		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'900.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'470.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	3'067.987	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	3'067.987	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	49'967.987	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	321.876		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'658.129		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'308.863		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'628.007		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	31'703.922		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'232.948		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'891.077		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	702.583		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	380.893		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'115.861		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	7'718.550	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	4'445.710		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'645.047		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'444.139	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2'999.892	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'584.858	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'645.047		Otros gastos de administración y ventas	561	22'536.662	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'284.101	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	100.548		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'221.729		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	1'290.140		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'683.886	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'647.636		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'985.977		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'246.030		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'683.886	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'891.077		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	702.583	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'981.303	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	995.326	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'985.977	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	458.911		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	796.260		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	458.911		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>Ana Julia Correia B.</i>						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>Vicente Ochoa</i>						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 VICENTE OCHOA						SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 2824						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
S/. -						TOTAL PAGADO	775
S/. 673.450						Notas de Crédito (cantidad)	776
S/. -							777