

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 0 0013025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990390347001	02	EXPEDIENTE	24378	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DEL TRAMONTO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Colón y Chimborazo				10	NUMERO	514	11	TELEF.	327280	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Inmobiliario				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL TRAMONTANA MARTINEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904273562						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		408	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'666.659	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario inicial de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y de fabr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'666.659	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
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	10'666.659	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	520	---	---
Documentos por pagar	202	4'225.081	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'004.516	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'229.597	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130.968	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	20.400	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'229.597	---	Provisiones deducibles	560	---	---

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	199.338	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'041.789	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	151.368	---
Reexpresión monetaria	306	3'093.620	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.815	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'437.062	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'666.659	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	151.368	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
				IMPUESTO UNICO	709	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre				800 FELIX MOYANO				SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.				801 13.367				IMPUESTO A PAGAR	773	---
								Interés por mora	774	---
								Multas	775	1.000
								TOTAL PAGADO	799	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 1.000		S/.		S/.		S/.				