

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 ☐ No. B 00053417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990489440001	02	EXPEDIENTE	24435-089	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Cabrera C. Ltda.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	6 de Marzo	10	NUMERO	822	11	TELEF.	532330	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de inmueble	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Orozco Jácome Erlinda del Rosario	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00641044									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	90.595		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	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	18.000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	18.000.000	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54.114.569		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13.519.429		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.595.140		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.600.000	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.163.180	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.270.415	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.303.966	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.685.735		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.339	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		583	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24.204.649		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	42.339	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.204.649		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.204.649		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000		591	10.754		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.754	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.409.525					
Reexpresión monetaria	306	6.928.652					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100.570					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.339					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.481.086					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.685.735					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	42.339	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 Ec. G. Haro G				IMPUESTO A PAGAR			
Mitr. No. 801 6620				Intereses por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 12.238				S/.			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			