

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012807

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990357617001	02	EXPEDIENTE	25056783	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CUATROB C. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	SALINAS	
09	CALLE	EDIFICIO CONDESA DEL MAR APTO. 4B					10	NUMERO	22	11	TELEF.	563965	12	FAX	22
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMADOR PINO XAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908414626						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	25		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'661.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22	
Inversiones financieras temporales	102	22	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22	Exportaciones	403	22	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	22	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22	
Otras cuentas por cobrar	105	22	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	22
Inventario de materia prima	106	22		Rentas exentas y no gravad.	406	22
Inventario de productos en proceso	107	22		Rentas con impuesto único	407	22
Inventario de suministros y materiales	108	22		Otras rentas	408	12'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	22	TOTAL INGRESOS	499	12'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	22	COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	22	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22	
Costos anticipados	112	81.544	Compra de productos terminados	502	22	
Otros activos corrientes	113	22	Importaciones de productos terminados	503	22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'742.657	(-) Inventario final de productos terminados	504	22	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	22	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'100.226	Compras de materia prima	506	22	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22	Importaciones de materia prima	507	22	
Vehículos	153	22	(-) Inventario final de materia prima	508	22	
Otros activos fijos	154	14'426.109	Mano de obra directa	509	22	
(-) Depreciación acumulada	155	8'564.275	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	22	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'962.060	Mano de obra indirecta	511	22	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	22	
Gastos de organización y constitución	162	22	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22	
Gastos de investigación exploración y otros	163	22	Mantenimiento y reparación	515	22	
Aportaciones en asociaciones	164	22	Energía, agua, teléfono	516	22	
Otros activos no corrientes	165	22	Otros gastos de fabricación	517	22	
(-) Amortización acumulada	166	22	Inventario inicial de productos en proceso	518	22	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22	(-) Inventario final de productos en proceso	519	22	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'704.717	Inventario inicial de productos terminados	520	22	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	22	
Cuentas por pagar	201	22	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22	
Documentos por pagar	202	22	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91.213	Comisiones en ventas y publicidad	552	22	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	22	Gastos de gestión	553	22	
Otros pasivos corrientes	206	86.976	Agua, luz, teléfono, telefonía	554	3'527.675	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	178.189	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'891.773	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'500.452	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'522.716	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	22	
Obligaciones emitidas	213	22	Intereses y comisiones	559	17.240	
Otros pasivos a largo plazo	214	22	Provisiones deducibles	560	22	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'522.716	Otros gastos de administración y ventas	561	4'633.622	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'700.905	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11'570.762	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	22	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	22	Pérdida por diferencia de cambio	572	22	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22	Otros gastos no operacionales	573	22	
Reservas	304	14.987	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'630.262	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	429.238	
Reexpresión monetaria	306	22	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	22	
Otros superávits	307	22	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	22	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	84.924	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	22	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	273.639	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	429.238	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'603.812	(-) Participación 15% de trabajadores	585	34.380	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'704.717	(-) 85% Dividendos percibidos	586	22	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	22	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	22	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	22	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	364.852	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.213	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	273.639	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	22
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	22
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	22
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	364.852

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.213
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	22	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	273.639
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	22	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	22			

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	91.213
IMP. 730	22	EJER. IMP. 731	22	No. TRAM. 732	22	FECH. ING. 733	22	739	22		
IMP. 740	22	EJER. IMP. 741	22	No. TRAM. 742	22	FECH. ING. 743	22	749	22		
REEXP. MON. 750	22	EJER. IMP. 751	22					759	22		
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	22
					(-) Anticipos pagados					770	81.544
					(-) Impuestos retenidos					771	22
					SALDO A FAVOR					772	22
					IMPUESTO A PAGAR					773	9.669
Firma del representante legal					Interés por mora					774	22
Firma del contador					Multas					775	22
Nombre 800 DE ZAMBRANO					TOTAL PAGADO					789	9.669
Matr. No. 801 2.563											
Efectivo					Banco						
Cheque No. 22					Notas de Crédito (cantidad)						
Si. 9.669					Si. 22						