

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007137

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0920574103001	02	EXPEDIENTE	445867	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CASTILLO CIA. LDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1538	11	TELEF.	353979	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA, ADM. BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO CASTILLO ROVIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900828542						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'246.853		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	7'200.000		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	19'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	19'200.000	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	305.28		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'752.781		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'904.482		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	115'824.461		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'016.842		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156'712.101		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'464.882		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'426.323		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	861.761		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'821.875	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.872		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205			Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'666.575	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'557.56		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'424.61	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'083.484	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'996.595	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'100.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	127'05.57		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'496.628		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'88.132		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	203.405	
Reexpresión monetaria	306	19'586.539		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	30.11	
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	129.670		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'106.26		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'467.882		(-) 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+586+587+588+589))	590	172.894	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25% DE GRUPO)	591	43.224	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	129.670	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% de los activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'579.590
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'579.590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados	770	305.928	
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772	262.708	
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774		
Multas	775		
TOTAL PAGADO	799		
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.