

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 4 No. A 00018548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990337721001	02 EXPEDIENTE	25351	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CONDORITO CIA LTDA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	CHILE Y LUQUE	10 NUMERO	303	11 TELEF.	326333
12 FAX		13 TIPO CONTRIBUYENTE	388	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARLOS JULIO AROSEMENA PEET	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03959716
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	327.665	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	-	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) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	408.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	408.000	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	736.220	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	132.161	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132.161	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	701.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	19.898	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1192.683	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1125.504	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávit	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(184.018)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	604.059	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	736.220	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.362	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	7.362	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

I) DECLARACION DE DATOS PREPARACIONES			J) COMPENSACIONES		
DECLARACION DE DATOS PREPARACIONES			TOTAL COMPENSACIONES	760	-
DECLARACION DE DATOS PREPARACIONES			(-) Anticipos pagados	770	-
DECLARACION DE DATOS PREPARACIONES			(-) Impuestos retenidos	771	-
DECLARACION DE DATOS PREPARACIONES			SALDO A FAVOR	772	-
DECLARACION DE DATOS PREPARACIONES			IMPUESTO A PAGAR	773	-
DECLARACION DE DATOS PREPARACIONES			Interés por mora	774	-
DECLARACION DE DATOS PREPARACIONES			Multas	775	-
DECLARACION DE DATOS PREPARACIONES			TOTAL PAGADO	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: JOSE ECHEVERRI

Matr. No.: 801 11699

Activo: Efectivo

Activo: Banco

Activo: Notas de Crédito (cantidad)

S/