

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 8 No. B 0 0049038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990603766001	02	EXPEDIENTE	25593	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INTORUGA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVDA. LAS AMERICAS	10	NUMERO	902	11	TELEF.	282960	12	FAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908142128								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	6.455.376	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	-	Dividendos percibidos	406	-			
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-			
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	-	Otras rentas	409	1.600.000			
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.600.000			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.455.376	Importaciones de productos terminados	503	-			
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.773.557	Inventario inicial de materia prima	505	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-			
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-			
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
(-) Depreciación acumulada	155	13.074.786	Mano de obra directa	509	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.698.771	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendios, marítimo, equip., y edif.	513	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes y beneficios sociales	514	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Energía eléctrica y agua	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	42.154.147	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Impuestos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
Impuestos IESS por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Impuestos recibidos de sucursales, filiales o asoc.	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Activos corrientes	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
PASIVO CORRIENTE	209	-	Gastos de gestión	553	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.681.847			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-			
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-			
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.681.847			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-			
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.720.736	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(81.847)			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	515.258	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(81.847)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.154.147	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.154.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(81.847)			
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
				IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	(81.847)		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(81.847)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causada (Código 170-771)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733	739	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743	749	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				759	-	
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre 800				(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801				SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No. 12050				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Electivo				Interés por mora	774	-
S/. Banco				Multas	775	-
S/. Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799	-