

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00098081**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990603782001	02	EXPEDIENTE	25594	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA CALETA C.LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS CDLA. ALBATROS				10	NUMERO	902	11	TELEF.	282960	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION-COMPR VENTA INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ENRIQUE ALVARADO MOLINA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900623695			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	454.913		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-		
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'900.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405	-0-		
Inventario de materia prima	106	-0-			Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	408	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	589.296		TOTAL INGRESOS	499	6'900.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'246.854		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-		
Vehículos	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	(10'587.136)		Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'659.718		Compras de materia prima	506	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)	278	26'249.014		Importaciones de materia prima	507	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Gastos de gestión	553	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	623.007		
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'831.607		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428	5'398.198		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	645.588		
Otros pasivos corrientes	206	1'388.415		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'388.415		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'699.107		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	645.588		
Obligaciones emitidas	213	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	2'310.676		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'009.783		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428	5'398.198		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	161.398		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'254.412		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reservas	304	29.233		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	645.588		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'156.174		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Reexpresión monetaria	306	17'602.771		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Otros superávits	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	717.050		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	645.588		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	645.588		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'850.816		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	26'249.014		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	261.146
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	129.118
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	261.146

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 VICTOR MORAN
 Matr. No.: 801 07819
 Banco: *[Banco]*
 Notas de Crédito (cantidad): -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	134.383
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	2.065
Interés por mora	774	810
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	29.890

