

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00089778

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC		099062693600		02	EXPERIENCIA	25205		03	RAZON SOCIAL:		INFECEL, INMOBILIARIA LA ETICA COMPANIA LIMITADA																					
PROVINCIA		GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON		GUAYAS		07	COD. CANTON	3908		08	CUIDAD	GUAYAS													
CALLE		PEDRO MONCAYO						10	NUMERO		711		11	TEL:		306075		12	FAX		-0-											
ACTIVIDAD ECONOMICA		ADMINISTRACION COMRA VENTA DE		8.4		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		8370		15	TIPO CONTRIBUYENTE		367																		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		DR. LUIS SARRAZIN DAVILA						17	CCD. DE CIUDADANIA O A PASAPORTE		0903080525																					
SONAL		20		DIRECCION		2		21	ADMINISTRACION		-0-		22	PRODUCCION		-0-		23	OTROS		-0-		24	ADJUTOR EXTERNO		-0-		25	R.U.A.E.		-0-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.167		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'816.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'216.000		Exponaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Ingresos no operacionales	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	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	6'816.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'219.167		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO		1997		1998	
				Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'020.966		Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507
Vehiculos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	(11'490.295)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'590.671		Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-). Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.809.838	Inventario final de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	11,072	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Proveedores sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	47,532	Comisiones de venta y publicidad	552	-0-
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1150,987	Agencias, telefonos, taxis y taxi	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1209,691	Impuestos, contribuciones y otros	555	609,141

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	21,940,487
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21,966,756	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	396,710
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	21,966,756	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	231,176,446	2,672,472

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdidas por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	6.748	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'103.993	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	190.528
Reexpresión monetaria	306	6'364.448	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	315.306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	742.696	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	190.528
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	8'633.397	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'809.838	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-0-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38,106	
Anticipo (701 ó 702 - 771)	703	38,106	
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 ó 599)		590	190,528
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	47,632

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	142,896
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-0-		-0-		-0-		-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-	47,632
IMP. 740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	748	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	-0-							758	-0-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	29,504
		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
		SALDO A FAVOR		772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR		773	73,128
		Interés por mora		774	7,830
Firma del contador		Multas por mora		775	3,808
		TOTAL PAGADO		798	29,766
Nombre	800	ING. V. HERNANDEZ			
Matr. No.	801	07879			

Si 29.766	Si	-0-	-0-	- Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
-----------	----	-----	-----	---------	-----------------------------	-----