

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. B 89052320

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUT: 0990688346002 02. EXERCICIO: 2589 03. RAZON SOCIAL: REALTORIS CIA LTDA

04. PROVINCIA: GUAYAS 05. CANTON: GUAYAS 06. COD. CANTON: 390 07. CIUDAD: GUAYAS

08. CALLE: JUNIN 09. NUMERO: 450 10. TELEF.: 814442 11. FAX: ---

12. ACTIVIDAD ECONOMICA: TURISMO 13. COD. ACTIVIDAD ECON.: 7191215 14. TIPO CONTRIBUYENTE: 101

15. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LCDA. CECILIA SALAZAR 16. C.C. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09055553707

17. DIRECCION: 2 18. ADMINISTRACION: 1 19. PRODUCCION: --- 20. OTROS: 5 21. AUDITOR EXTERNO: --- 22. RRAE: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'454.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.006'490.82
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'936.964	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	42'935.42
Otras cuentas por cobrar	105	27'927.820	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	102'051.69
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1.066'507.09
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	1.006'490.82
Otros activos corrientes	113	6'925.072	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'243.758	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'832.444	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	40'472.825	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	10'359.619	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	157	---	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	3'233.517	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	25.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	1'262.696	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1'995.821	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 167)	170	73'599.198	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	32'806.681	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.006'490.82
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'297.394	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'873.659
Obligaciones: IESS e impuestos	204	346.208	Comisiones en ventas y publicidad	552	779.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	13'203.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'252.623
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'653.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	614.128
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'533.324
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	11'043.375
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	15'090.309
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'086.914
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'301.165
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	94.880	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'301.165
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	548.189
Reexpresión monetaria	306	18'791.966	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'709.599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	349.470	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	548.189
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'945.915	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'599.198	(-) 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 (584-586+587-589)	590	464.961
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	116.490
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	398.471

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	735.992
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	93.192
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93.192

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 55)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos anticipados	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	116.490	
Firma del representante legal						104.883	
Firma del contador						52.421	
Nombre: ANTONIO SALAZAR						273.794	
Matr. No. 801 0.17303							
EFECTIVO	Cheque No. 0101742	56. PRESTAMOS	Notas de Crédito (cantidad)			---	
S/. ---	S/. 273.794					---	

17 CASERA 17