

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 **6** No. B 00022059

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990624011001	02	EXPEDIENTE	26077883	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IBONS C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	111	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IBONS SERRANO DE MEDINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901885857									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'382.399		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'440.000	
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	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	4'440.000	
B) Mercaderías en tránsito				110			
Repuestos, herramientas y accesorios				111			
Impuestos anticipados				112			
Otros activos corrientes				113			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2'382.399		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'444.822		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	9'268.390		(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	14'634.238		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	40'078.974		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Importaciones de materia prima	507		
Gastos de organización y constitución	162	1'021.810		(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra directa	509		
Aportaciones en asociaciones	164			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Otros activos no corrientes	165			Mano de obra indirecta	511		
(-) Amortización acumulada	166	119.211		Suministros y materiales	512		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	902.599		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	43'363.972		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas por pagar	201			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Documentos por pagar	202			Mantenimiento y reparaciones	515		
Provisiones sociales por pagar	203			Energía, agua y teléfono	516		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.904		Otros gastos de fabricación	517		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Otros pasivos corrientes	206			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	22.904		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Obligaciones emitidas	213			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	22.904		
PATRIMONIO NETO				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Gastos de gestión	553		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Reservas	304	119.875		Impuestos, contribuciones y otros	555	90.049	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'044.979		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'384.265	
Reexpresión monetaria	306	17'107.501		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros superávits	307			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Intereses y comisiones	559		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.713		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	43'341.068		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	43'363.972		
GASTOS NO OPERACIONALES				Otros gastos de administración y ventas	561	1'874.069	
Pérdida o ganancia de cambio	571			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	4'348.383	
Pérdida o ganancia de cambio	572			GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros gastos no operacionales	573			Pérdida o ganancia de cambio	571		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				572			
579				Pérdida o ganancia de cambio	572		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) LÍQUIDA (499-529-369)	580	91.617		Otros gastos no operacionales	573		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			579			
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			UTILIDAD O (PÉRDIDA) LÍQUIDA (499-529-369)	580	91.617	
Utilidad Neta (580+581-583-584-585-586-587-588-589)	584	91.617		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(-) Participación 10% de los trabajadores	585			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
(-) 85% Dividendos percibidos	586			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587			Utilidad Neta (580+581-583-584-585-586-587-588-589)	584	91.617	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			(-) Participación 10% de los trabajadores	585		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	91.617		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.904		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68.713		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704				705			
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
				706			

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. 99 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 Carmen Paredes				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.15448				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				799			
Cheque No.							
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 22.904							