

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS

## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00023850

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990707189001 02 DIRECCION 26219 03 RAZON SOCIAL  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE COLA KENNEDY CALLE H 10 NOMBRE - 11 RAZON 295700 12 NIT -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INTERMEDIACION DE BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON 83102 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387  
 16 DIRECCION DEL INSTITUCIONAL ING.COM. JULIO DIAB SAFADI 17 COD. DE GESTION DE PASAJEROS 0900548993

18 CODIGO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RAZON -

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	86.786
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'769.026
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-

19 MERCADERIAS EN TRÁNSITO

20 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

21 EQUOS ANTICIPADOS

22 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

23 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	415'590.855
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-

25 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

26 TOTAL ACTIVO FIJO

27

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Consorterias en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-

28 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

29 TOTAL DEL ACTIVO (118 + 169 + 169)

30

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	502.500
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.352
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-

31 TOTAL PASIVO CORRIENTE

32 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

33

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'673.583
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-

34 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

35 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

36

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	19.369
Reserva por revalorización del patrimonio	305	175'772.917
Reexpresión monetaria	306	84'305.443
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	638.646
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64.057

37 TOTAL PATRIMONIO NETO

38 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

39

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

40 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

41 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

42 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

43 E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

44 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

45 DETALLE DE COMPENSACIONES

46 IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - NO. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 734

47 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - NO. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 744

48 FREEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 752

49 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)

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171