

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00027542**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990798265001	02	EMPONENTE	P6733	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil	
09	CALLE	Colinas de Los Ceibos Mz. 24			10	NUMERO	19	11	TEL. 853426	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrend. y Adm. Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831014	15	TIPO CONTRIBUYENTE	287					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Judith Morla de Valenzuela					17	CED. DE COMERCIO O PASAPORTE	1701321711						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AGENTES EXTERNOS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	717,433	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000,000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	36'000,000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'624,983	Inventario inicial (bienes de producidos por materia prima)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'342,416	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195'667,221	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	32'802,202	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	162'865,019	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	827,608	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	25'428,936	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	19'337,240	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	6'919,304	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	172'126,739	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'230,999	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	15'614,134
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Otros pasivos corrientes	206	1'519,029	Gastos de gestión	526	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'750,028	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527	4'551,613
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	9'110,198
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'353,058	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	532	260,638
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	49'353,058	Provisiones deducibles	533	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	52'103,086	Otros gastos de administración y ventas	534	6'129,160
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	535	35'665,743
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	213,216	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'291,319	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	-
Reexpresión monetaria	306	102,023,072	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	334,257
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'503,954)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	120'023,653	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	334,257
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	172'126,739	(-) Participación 15% de trabajadores	585	50,138
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)</b>	590	284,119
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	71,030
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	213,089

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92,617	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56,824	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	92,617	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	71,030		709	-

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	71,030
Interés por mora	774	22,619
Quintas	775	12,785
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	106,434
Effectivo	Cheque No. 351178	Banco Previsora
Si.	Si. 106,434	Si.