

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 ⁸ No. A00027348

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990838534001	02	EXERCICIO	2700	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA LA RENSAL C. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Junín y Baquerizo Moreno				10	NUMERO	455	11	TELEF.	0	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUIS RENDON SALAZAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903439004											
18	PERSONAL OCASIONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJUE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'836.582	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65'700.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	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	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	65'700.600
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Arrendamientos anticipados	112	4'424.502	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'261.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'024.080	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'343.156	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(24'801.268)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'565.968	Mano de obra indirecta	511	0
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 edif.	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	86'827.052	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	282.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	400.552	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	12'000.000
Otros pasivos corrientes	206	1'796.962	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'816.911
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'480.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'090.470
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'809.531
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	16'098.738
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'480.257	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	63'815.650
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'452.142	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'884.950
Reexpresión monetaria	306	57'189.668	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'503.330	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'201.655	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'884.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'346.795	(-) Participación 15% de trabajadores	585	282.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'827.052	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			IMPUESTO GRAVABLE (584-585-586-589)	590	1'602.267
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	400.552
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'201.655

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	868.270	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	320.441	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO							
704	0	705	0	706	0						
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	400.552					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	0
Inmobiliaria Larensal Cía. Ltda.				(-) Anticipos pagados						770	0
GERENTE				(-) Impuestos retenidos						771	4'424.502
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR						772	4'023.950
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR						773	0
Nombre 800 JORGE CASTRO				Interés por mora						774	0
Matr. No. 801 0814				Multas						775	0
				TOTAL PAGADO						799	0
Efectivo		Cheque No.		0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			0
S/. 0	S/. 0		0		0		S/. 0			0	