

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00082851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099084248500102	02	EXPEDIENTE	27098	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDVITEV C.LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. 2A. Este y Peatonal (Mapasingue)			10	NUMERO	201	11	TELEF.	353024	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrial Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nanacy Ordoñez de Paredes					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00603523									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	350.000	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'817.721	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Gastos de organización y constitución	162	3'857.238
Vehículos	153		Gastos de investigación exploración y otros	163	
Otros activos fijos	154		Aportaciones en asociaciones	164	
(-) Depreciación acumulada	155	(9'151.716)	Otros activos no corrientes	165	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'666.005	(-) Amortización acumulada	166	(800.439)
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'056.799
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'072.804

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Documentos por pagar	202		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Provisiones sociales por pagar	203		Obligaciones emitidas	213	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Otros pasivos a largo plazo	214	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0.-
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0.-			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34'324.959	Gastos de gestión	553	
Reservas	304		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Reexpresión monetaria	306		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Otros superávits	307		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'041.145)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'911.009)	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'072.804	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'072.804	Otros gastos de administración y ventas	561	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		Pérdida en venta de activos	571	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Otros gastos no operacionales	573	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 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-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	
				729	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Jorge Rada			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
Cheque No. Recibidora			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		