

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. B 00081370**

27-143

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990793506001	02	EXPEDIENTE	2714386	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ENRIQUE CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA				10	NUMERO	2136	11	TELEF.	363603	12	FAX	373250				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABC. MANUEL PALACIOS MAN CIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900923849										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	901.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.710.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.095.191	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	79.997.907		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	2.790.419
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	16.500.419
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16.500.419	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.289.009	COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.617.422	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.636.169	Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6.860.723	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.392.868	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	165.730	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	118.750	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46.980	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98.728.857	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	10.792.167	Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	3.232.533	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	753.754	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.778.454	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.313.528	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.320	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.870.059	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.030.515	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.870.059	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.194.811	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.648.513	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.001.000	Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.570.850	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.118.024	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.033.580	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	45.025.895	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	385.211	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	253.335	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.273.204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	385.211	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62.080.344	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.997.184	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98.728.857	(+) 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	1.997.184	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	299.578	
			(-) 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	1.697.606	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	424.402	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.273.204	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	987.288
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	339.521
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	573.085

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	424.402

F) 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	414.203
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	10.199
			Interés por mora	774	2.447
			Multas	775	3.263
			TOTAL PAGADO	799	15.909
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

FIRMA

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LUIS CURILLO

Matr. No.: 801 0.24934

Efectivo: S/ 15.909

Cheque No.: -

