

**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** 4 **No. B 00007474**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27101**

01	RUC	0990857393001	02	EXPEDIENTE	2716187	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AMPIN C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	416
10	TELEF.	563970	11	FAX		12	TIPO CONTRIBUYENTE	387
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903558666
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINO SALVADOR CECILIA		17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903558666		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	352.093	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	==	Dividendos percibidos	405	==
Inventario de materia prima	106	==	Rentas exentas y no gravad.	406	==
Inventario de productos en proceso	107	==	Rentas con impuesto unico	407	==
Inventario de suministros y materiales	108	==	Otras rentas	408	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	Arriendos	408	7.095.000
Mercaderías en tránsito	110	==	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7.095.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Otros activos corrientes	113	==	Compra de productos terminados	502	==
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	352.093	Importaciones de productos terminados	503	==
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.278.626	Inventario inicial de materia prima	505	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==	Compras de materia prima	506	==
Autos, camionetas, motocicletas	153	==	Importaciones de materia prima	507	==
Otros activos fijos	154	8.776.674	(-) Inventario final de materia prima	508	==
(-) Depreciación acumulada	155	1.249.402	Mano de obra directa	509	==
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	20.805.898	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	==
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Suministros y materiales	512	==
Gastos de organización y constitución	162	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
Aportaciones en asociaciones	164	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==
Otros activos no corrientes	165	==	Energía, agua y teléfono	516	==
(-) Amortización acumulada	166	==	Otros gastos de fabricación	517	==
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	==	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	21.157.991	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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>	529	==
Provisiones sociales por pagar	203	==	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.345	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Comisiones en ventas y publicidad	552	==
Otros pasivos corrientes	206	3.773	Gastos de gestión	553	==
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.118	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.640.222
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.382.685
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	326.941
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	957.510	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
Obligaciones emitidas	213	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Intereses y comisiones	559	==
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	957.510	Provisiones deducibles	560	==
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	966.628	Otros gastos de administración y ventas	561	720.000
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7.069.848
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida en venta de activos	571	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Pérdida por diferencias de cambio	572	==
Reservas	304	==	Otros gastos no operacionales	573	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	500.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	==
Reexpresión monetaria	306	17.675.329	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	25.152
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.034	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	20.191.363	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	25.152
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	21.157.991	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.773
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	==
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	==
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	==
RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	706	==
IMPUESTO UNICO	709	==

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INGR. 733	739	==	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INGR. 743	749	==	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	==	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	==
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	==
Nombre 800				SALDO A PAGAR	772	==
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773	==
E. de Zambrano				Interés por mora	774	5.345
17.563				Multas	775	7.036
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	3.367
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)			15.748
95.748	S/.	BANCO DEL PACIFICO				