

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00040424**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991192549001	288099	INMOBILIARIA VILLENA MORIA INVIMO C. LDA
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
309	519 8892	
INMOBILIARIA	8310115	587
SILVIO VILLENA MORIA		0907617716

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.000.000	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos 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	5.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	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	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de infortunios, 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 gas	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.000.000	(-) 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	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	551	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Gastos de gestión	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	208	-	Agua, luz, teléfono, teléfono, tax	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	570	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	571	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	573	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.000.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.000.000	(-) 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	-



**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
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. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	1.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	1.000

Nombre: **ELDA ACOSTA**  
 Matr. No.: **801 3412**

Electivo: **S/ 1.000**  
 Cheque No.: **-**  
 Banco: **-**  
 Notas de Crédito (cantidad): **S/ -**