

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. B 00065677

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991192549001	02	EXPEDIENTE	2880999	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VILLENA MORLA INVIMO C. LTDA														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS								
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	309	11	TELEF.	519-885	12	FAX	--	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA								
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SILVIO VILLENA MORLA														
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907617716	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

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	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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119	5.000.000	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Vehículos	153	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Otros activos fijos	154	--	Compras de materia prima	506	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Importaciones de materia prima	507	--	
TOTAL ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	--	
159	--	--	Mano de obra directa	509	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de prod.	510	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--	
169	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
170	5.000.000	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
209	--	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	--
219	--	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida en venta de activos	571	--	
220	--	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reservas	304	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Reexpresión monetaria	306	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	--
Otros superávits	307	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			320			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			5.000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Total impuesto causado (591 + 709)	729	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	FECH. ING. 733	739	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	FECH. ING. 743	749	--
			759	--	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

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 58)

INMOBILIARIA "VILLENA MORLA"		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
INVIMO C. LTDA		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
Firma del representante legal		Firma del contador				759
GERENTE		Nombre 800				
		Matr. No. 801				
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.			S/.	