

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00007453

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28820												
01	RUC	0991297677001	02	EMPORTE	28820	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PROMOTORA CIA. LIDA				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	300	
08	CURAD	GUAYACIL	09	CALLE	ILICAN	10	NUMERO	1213	11	TELEF.	280135	
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANEJO INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINIO SALAZAR LARNER ELIAS					17	COD. DE CREDITACION O PAGAMENTO	1200427340			
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	CLASE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'765.499	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'220.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	764.129		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	408	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	409	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	406	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS		499	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'284.129		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506	-	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	3'462.724		Importaciones de materia prima	507	-	
Veículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	236.563		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'226.156		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'510.285		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'931.039		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14.118		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'950.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.000		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	364.152	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'965.157		Impuestos, contribuciones y otros	555	52.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	224.129	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	3'080.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'671.381	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	41.123		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	94.118	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'545.128		(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.118	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'510.285		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	80.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60.000	
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	14.000	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 x 25%)			
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre: 800 FALSO MENDOZA M.				IMPUESTO PAGAR	773	20.000	
Matr. No. 801 16824				Interés por mora	774	6.458	
				Multas	775	3.000	
				TOTAL PAGADO	799	29.458	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl. 29.458		Sl.				Sl.	

8090 0000
19 SET. 1996
M. DE MAYO
BANCO