

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. A00005460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *28.831*

01 RUC: *0991299769001 02* EXPEDIENTE: *28831 03* RAZON SOCIAL: *INMOBILIARIA ARMIR CIA. LTD.*

04 PROVINCIA: *GUAYAS 05* COD. PROVINCIA: *09 06* CANTON: *GUAYQUIL 07* COD. CANTON: *390 08* CIUDAD: *GUAYQUIL*

09 CALLE: *CDIA. GUAYCANES Mz. 64 - V. 5 10* NUMERO: *s/n 11* TELEF.: *245595 12* FAX: *-0-*

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: *INMOBILIARIA 14* COD. ACTIVIDAD ECON.: *28831 15* TIPO CONTRIBUYENTE: *PER. JURID.*

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: *EC. MIRIAM MINDIOLA MENDEZ 17* CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: *0910223916*

PERSONAL OCUPADO: *20* DIRECCION: *-0- 21* ADMINISTRACION: *-0- 22* PRODUCCION: *-0- 23* OTROS: *-0- 24* AUDITOR EXTERNO: *-0- 25* R.N.A.E.: *-0-*

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.000.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-
Gastos anticipados	112	-0-
Activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1.500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.500.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.500.000
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.500.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.500.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	-0-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Gastos de gestión	533	-0-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Intereses y comisiones	539	-0-
Provisiones deducibles	540	-0-
Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-0-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549-579)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549-579)	580	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	IMP. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECHA	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									780	-0-
(-) Anticipos pagados									770	-0-
(-) Impuestos retenidos									771	-0-
SALDO A FAVOR									772	-0-
IMPUESTO A PAGAR									773	-0-
Impuestos por fidej.									774	-0-
Multas									775	-0-
TOTAL PAGADO									799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)									-0-	-0-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 LUIS CASTILLO**

Matr. No.: **801 0.13584**

Cheque No.: **-0-**

Efectivo: **-0-**

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTOS POR FIDELIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

SELO Y FECHA DE RECEPCION