

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058143**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990151237001	02	EXPEDIENTE	306556	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TERESA MARIA C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO				10	NUMERO	915	11	TELEF.	12		FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LUIS FELIPE ZAMBRANO BURGOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363258										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	13'580.806	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'215.116
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'138.405	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 único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	216.897
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	119'432.013

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	4'638.000	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	71'569.849	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terreros, edificios e instalaciones	151	440'780.000	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'112.100	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	20'000.000	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	111'589.747	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	377'310.491	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'064.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'522.890
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'263.517
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'963.742
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	448'980.340	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'807.235	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	11'228.938
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'807.235	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	11'228.938
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'807.235	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	2'807.235
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'421.703
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---
Reservas	304	22'888.782	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2'807.235
Reserva por revalorización del patrimonio	305	293'413.949	IMP. 730	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	EJER. IMP. 731	---	---
Otros superávits	307	119'448.671	No. TRAM. 732	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	FECH. ING. 733	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'421.703	FECH. ING. 743	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	446'173.105	<b>REEXP. MON.</b>	751	1'094
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	448'980.340	<b>EJER. IMP. 751</b>	1'094	4'950.138

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	HENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	---	705	---	706	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	2'807.235
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
<b>REEXP. MON.</b>						<b>EJER. IMP. 751</b>		759	4'950.138

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	---	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	---	
			(-) Impuestos retenidos			771	---	
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	2'142.903	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	---	
Nombre 800 Matr. No. 801			Interés por mora			774	---	
			Multas			775	---	
Efectivo S/. ---			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	---	
			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No. 0.15448			Banco			S/. ---		