DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00074836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990014523001	02 EXPEDIENTE	3132	03 RAZON SOCIAL:	INVERSIONES URBANAS S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	PEDRO CARBO	10 NUMERO	505	11 TELEF.	322564
12 FAX	-0-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'249.243
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'508.640
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	224'677.393
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderias en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'663.966
Otros activos corrientes IMPTO R.R.Fte	113	7'468.523
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	279'567.765
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'307'357.115
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	203'721.862
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.103'635.253
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.383'203.018
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	57'578.908
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'866.653
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'445.561
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	33'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	52'273.602
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872'997.713
Reexpresión monetaria	306	335'726.570
Otros superávits	307	159.610
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'599.962
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.317'757.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.383'203.018

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. ARR. DE I.	401	276'041.040
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	638.441
TOTAL INGRESOS	499	276'679.481
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	245'053.256
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	245'053.256
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'626.225
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'626.225
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	159.610
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'466.615
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'866.653
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'599.962

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Código	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	Código	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	Código	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	Código	IMPUESTO UNICO
704	638.441	705	-	706	-	709	51.075

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729: 7'917.728

F) 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.							

Concepto	Código	Valor
	739	-
	749	-
	759	-
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	7'468.513
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	449.205
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	449.205

FIRMAS / PAGOS

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 del Contador

Nombre Contador 800 Cecilia ... Mosquera

Matr. No. 801 CONTADOR REG. No. 13.982

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 449.205,00	FILANBANCO C.A.	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

FILANBANCO RECAUDACION DE TRIBUTOS ... 1996 CAJA 1029

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995