

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. B 0 0004253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099005684600	02	EXPEDIENTE	3242-58	RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y PREDIOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALEYON Y TOMAS MARTINEZ	10	NUMERO	512	11	TELEF.	307266	12	FAX	561791			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIA ELENA DE ORDENANA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904528791									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	466.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	31'326.237	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'295.000	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	32'346.834

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	1'558.959	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'646.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	188'664.151	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	188'664.151	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	226'311.007	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	10'742.210	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	775.861	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'025.059
Obligaciones: IESS e impuestos	204	115.416	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	209	11'633.487	Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
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	19'063.160
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'633'487	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'088.219

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'300.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	4'873.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'873.189	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'258.615
Reexpresión monetaria	306	121'724.362	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'448.006	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'458.525	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'258.615
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	214'677.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	725.861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	226'311.007	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'886.642	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'002.478	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	697.348	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'532.754

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)		592	4'899.566	
704	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO (704 - 706)		708	11'635'488	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	770	369.665
			(-) Anticipos pagados	771	1'189.294
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	772	
			SALDO A FAVOR	773	74.229
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	774	4.231
			Interés por mora	775	2.221
Nombre 800	Alexandra Monal	0.26455	Multas	776	80.667
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	799	
Efectivo.	Cheque No. 7	304718	Banco		
S/. 80.667			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 80.667			S/. 80.667		