

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 4 No. A 00023503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990033099001 02 EXPEDIENTE 343493 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA URBANA C.A.

CIUDAD GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYACIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACIL

CALLE ILLINOIS 10 NUMERO 116 11 TELEF. 323 615 12 FAX 322 851

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 83101 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 388 15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. ENRIQUE TORRAY LUCAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09900335588

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'720.281	INGRESOS	401	-.-						
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-.-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'349.138	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-.-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	Exportaciones	404	-.-						
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-.-						
Inventario de materia prima	106	-.-	Dividendos percibidos	406	-.-						
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas exentas y no gravad.	407	-.-						
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Rentas con impuesto único	408	91'414.245						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	Otras rentas	409	-.-						
Mercaderías en tránsito	110	-.-	TOTAL INGRESOS	499	-.-						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	COSTO DE VENTAS								
Impuestos anticipados	112	3'242.579	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-						
Otros activos corrientes	113	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'311.998	Importaciones de productos terminados	503	-.-						
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'367.445	Inventario inicial de materia prima	505	-.-						
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Compras de materia prima	506	-.-						
Autos, vehículos	153	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-						
Otros activos fijos	154	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-						
(-) Depreciación acumulada	155	36'066.268	Mano de obra directa	509	-.-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'301.177	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-.-						
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-.-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Suministros y materiales	512	-.-						
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-						
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-						
Otros activos no corrientes	165	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-						
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'613.175	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-						
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-.-						
Cuentas por pagar	201	20'877.746	(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-						
Documentos por pagar	202	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-						
Provisiones sociales por pagar	203	2'104.290	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'981.078	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	270.000						
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-						
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Gastos de gestión	553	-.-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'963.114	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'041.226						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'542.127						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	210.180						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-						
Obligaciones emitidas	213	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	52'322.150						
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'385.633						
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Pérdida en venta de activos	571	-.-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-						
Reservas	304	4'491.674	Otros gastos no operacionales	573	-.-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'558.659	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-						
Reexpresión monetaria	306	56'279.311	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'028.602						
Otros superávit	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-						
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	38'935.365	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'943.234	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'650.061	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'028.602						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'613.175	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'104.290						
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-						
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-						
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-						
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	11'924.312						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'981.078						
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'943.234						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'056.132									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'334.862									
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	3'440.994									
RENTAS FINANCIERAS	704	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	IMPUESTO UNICO	709	-.-
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-	739	-.-		
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-	749	-.-		
REEXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-		-.-		-.-	759	-.-		
(-) Anticipos pagados	760	-.-									
(-) Impuestos retenidos	761	-.-									
SALDO A FAVOR	762	1'832.203									
IMPUESTO A PAGAR	763	2'148.175									
Interés por mora	764	-.-									
Multas	765	-.-									
TOTAL PAGAR	766	2'148.175									