

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 7 No. A00040419

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099003309001	02	IDENTIFICACION 343488	03	RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA URBANA S.A.
04	PROCESO: GUAYAS	05	COG. PROYECTO: 09	06	CANTON: GUAYAS
07	09	08	09	09	09
09	09	10	09	11	09
12	09	13	09	14	09
15	09	16	09	17	09
18	09	19	09	20	09
21	09	22	09	23	09
24	09	25	09	26	09

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	360.195	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	446.410.480	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.137.340	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10.457.800	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	281.043.098
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	281.043.098
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.304.140	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	118	459.395.275	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.700.647	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	28.003.083	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fca.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.697.564	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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 ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	498.092.839	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	329.597.083	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	685.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.000.000
Provisiones IESS e impuestos	204	11.062.944	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de causales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37.019.107
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341.343.427	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.075.152
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.782.442
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.045.780
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	137.802.149
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	341.343.427	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	250.524.630
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7.213.928	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.226.686	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.518.468
Reexpresión monetaria	306	22.247.246	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.475.826	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.455.524	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.518.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126.144.412	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.577.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	498.092.839	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.472.682	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.455.524
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.188.139	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	6.485.174
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.663.621	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.455.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	-	IMP. 730	-	-
IMP. 740	-	-	IMP. 740	-	-
REEXP. MON.	-	-	IMP. 750	-	-

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	760	-
		(-) Anticipos pagados	761	-
		(-) Impuestos retenidos	771	2.304.140
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	1.181.034
		Interés por mora	774	51.438
		Multas	775	35.431
		TOTAL PAGADO	789	1.267.903
		Notas de Crédito (cantidad)	790	-

