

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 **No. B 00052343**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990023336001	02	EXPEDIENTE	345959	03	RAZON SOCIAL:	INMUEBLES DE ARRIENDO S.A.	IDASA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV.C.L. PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO AGUIRRE ROMAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903411429							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	209.819	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	156.793.748	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	66.000.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	5.023.852	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162.035.534	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	376.118.506	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122.694.638	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	76.749.534	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	(87.300.839)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	488.261.839	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.849'317
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.411.582
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.216.725
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.422.168
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	650.297.373	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	489.792.819	Intereses y comisiones	559	-
Documentos por pagar	202	-	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	749.133	Otros gastos de administración y ventas	561	15.051'991
Obligaciones: IESS e impuestos	204	581.692	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55.951.783
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	491.123.644	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.079.045
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'079'045
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	491.123.644	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	161.857

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	229.297
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	687.891
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	531.067			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.865.450			
Reexpresión monetaria	306	111.089.321			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	687.891			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159.173.729			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	650.297.373			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	905.618	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	917.188
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	183.438	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	229.297
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	229.297			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		REEXP. MON.	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 742	EJER. IMP. 751
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos pagados	
Nombre	800	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		IMPUESTO PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/.	S/.	SUCURSAL GUAYAQUIL	

a) Copia: Superintendencia de Compañías, Resolución 3893-94-06-23

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

29 MAR 1995
CANCELADO

SELLON DE RECEPCION
 29 MAR 1995