

**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 4 No. B 00026892**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990574375001	02 EXPEDIENTE	7000	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SALOQUEPUE S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	GENERAL CORDOVA	10 NUMERO	609	11 TELEF.	309158	12 FAX	---			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GONZALEZ PORTES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902679836							

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'200.123	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	17'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'845.948
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'575.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'984.702	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	83'845.948
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---			
Repuestos anticipados	112	1'214.154	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'973.979	Compra de productos terminados	502	---
		---	Importaciones de productos terminados	503	---

ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO					
Trenes, edificios e instalaciones	151	76'399.189	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'020.341	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	2'106.383	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'916.442	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'609.471	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	11'356.072	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'356.072	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'939.522	Inventario inicial de productos terminados	520	---
		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	11'067.839	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'071.265
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	335.038
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'834.215
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'362.317
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'067.839	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'040.251	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'040.251	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'108.090	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	18'520.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	22'234.582	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---
Reexpresión monetaria	306	82'322.180	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros superávits	307	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	786.861
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	253.046	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	118.029
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	501.624	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'831.432	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'939.522	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	668.831
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	167.208

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	118.029
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---