

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007139**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	0990575274001	02	EXPERIMENTAL	001688	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA ISARASIL											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO				10	NUMERO	639	11	TELEF.	328735	12	RAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADMIN. BIENES INMUEB.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310418	TIPO CONTRIBUYENTE 387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903433803						
18	PERSONAL	20	EMISOR	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	177.087	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'000.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	93'741.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	498	93'741.600
Mercederías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	1'042.094	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	38'219.181	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128'680.808	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'002.804	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	35'064.016	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	96'619.596	Mano de obra indirecta	511	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maq. equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	3'834.525	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	726.800
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua, teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Amortización acumulada	166	3'125.694	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	708.831	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	135'547.608	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1'500.000	<b>TOTAL COSTO</b>	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y vacaciones	551	7'893.324
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'329.165	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	63'196.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7'937.406
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'829.165	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'094.640
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'535.042
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'944.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	264.450
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4'944.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	12'773.165	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	88'647.662
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	9'908.193	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'045.797	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)</b>	580	5'093.938
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'820.453	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'098.938
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	122'774.443	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	135'547.608	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</b>	590	5'098.938
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'273.485
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'820.453
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	708	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
-0-		-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708		
-0-		-0-	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	1'273.485		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	739					
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	749					
REEXP. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759					
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						760	-0-
Firma del representante legal						<b>(-) Anticipos pagados</b>						770	633.633
						<b>(-) Impuestos retenidos</b>						771	331.776
Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>						772	-0-
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773	308.076
Nombre 800 FERNANDO LEON						<b>Interés por mora</b>						774	-0-
						<b>Multas</b>						775	-0-
Efectivo						<b>TOTAL PAGADO</b>						799	308.076
						Cuenta No. 9259						Banco	
S/. 308.076						S/.							