

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 No. A 00006502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-2098964-01	02	EXPEDIENTE	4005	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ELUCIARIA E INMOBILIARIA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENCO KM. 1 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241353	12	FAX	242069
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ANTONIO GONZALEZ BJARNER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908854714						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	47	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'019.904	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	50'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.985'046.617
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'079.721	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	629'480.849	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	2'003.778
Inventario de productos en proceso	107	-		407	7'812.838
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	175'494.036
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	472'245.327	TOTAL INGRESOS	499	4.170'357.269
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	399'240.049
Impuestos anticipados	112	62'098.244	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	29'247.524	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.352'171.569	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.020'837.868	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.609'984.292	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	148'303.243	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	439'756.380	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.312'743.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.906'138.519	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	46'367.593	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	181'803.067	Otros gastos de fabricación	517	412'017.210
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	228'170.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.486'480.748	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	374'322.548
Cuentas por pagar	201	717'593.285	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	436'934.711
Documentos por pagar	202	1.461'287.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'336.006	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.480'278.768
Obligaciones IESS e impuestos	204	19'521.622	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'696.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	14'630.832	Agua, luz, teléfono, télex y tax	554	38'027.472
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.230'369.145	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'834.830
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	380'971.383
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	333'928.867	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	141'819.632
Otros pasivos a largo plazo	214	13'469.100	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	347'397.967	Otros gastos de administración y ventas	561	1.358'612.924
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.577'767.112	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.425'241.009
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	19'243.754
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	292'337.410
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'762.526
Reservas	304	110'587.669	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	314'343.690
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.301'757.605	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'162.141)
Reexpresión monetaria	306	1.393'278.685	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	98'642.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.089'390.182)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'162.141)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'162.141)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.908'713.636	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.486'480.748	(-) 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	(6'162.141)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'162.141)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'558.548
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	500.022
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32'404.527

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y-SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	7'812.838						625.027

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. T.M.	732	-	FECH. RG.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. T.M.	742	-	FECH. RG.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
												(-) Anticipos pagados	770
												(-) Impuestos retenidos	771
												SALDO A FAVOR	772
												IMPUESTO A PAGAR	773
												Interés por mora	774
												Multas	775
												TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.				-	