

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 4 No. B 00097407

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990589305001	02	EXPEDIENTE	4002-92	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES IGNACIO MAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	ROBLE S	10	NUMERO	107	11	TELEF.	441328	12	FAX	442790							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO VENTA Y ADMINISTRACION BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL RAULIA PADILLA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900384405									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.000		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	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	---	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'458.234		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
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	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'458.234		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'658.234		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'192.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'192.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'192.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---					
Reservas	304	---					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'926.185					
Reexpresión monetaria	306	2'540.049					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'466.234					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'658.234					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
	704	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre 800 GAL MINDIEL S.			
				Matr. No. 801 15088			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Intereses			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
S/. ---				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/. ---			