

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. B 00008114

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
RUC 1990595259001		EXPEDIENTE 40157		RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DASE S. A.		PROVINCIA: Guayas		COD. PROVINCIA: 09		CANTON: Guayaquil		COD. CANTON: 390		CIUDAD: Guayaquil		CALLE: CHIMBORAZO		NUMERO: 206		TELEF.: 328263		FAX: 0		ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO INMUEBLES		COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101		TIPO CONTRIBUYENTE: 388		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA ANTON G.		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903460590	
PERSONAL OCUPADO: 20		DIRECCION: 1		ADMINISTRACION: 0		PRODUCCION: 0		OTROS: 0		AUDITOR EXTERNO: 0		R.M.A.E.: 0																					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'988.103		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'030.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		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 unico	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	409	7'030.400	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'988.103		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'659.493		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		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	2'197.077		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'462.416		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'450.519		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	109.785		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'750.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'235.566	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109.785		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'195.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	258.991	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	226.383	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109.785		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'665.940	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	36.433		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'928.440		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	364.460	
Reexpresión monetaria	306	544.816		(+) 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	466.585		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	364.460		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	364.460	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'340.734		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.669	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'450.519		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	309.791	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.448	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	232.343	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134.505		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.958		(-) Anticipos pagados	770	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	196.463		(-) Impuestos retenidos	771	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
					709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	0
				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	77.448
				Interés por mora				774	38.265
				Multas				775	18.587
				TOTAL PAGADO				799	134.300
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre 800				Nombre 800					
Matr. No. 801				Matr. No. 801					
Efectivo				Cheque No. 006288				Banco	
S/. 0				S/. 134.300.-				Notas de Credito (cantidad)	
				FILANBANCO				S/.	