

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 6 No. B 0 0012045

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUG	19 90602662001	02	EXPEDIENTE	40284	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DORISA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	NUMERO	823
10	TELEF.	445370	11	FAX	0	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	14	TIPO CONTRIBUYENTE	381	15	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09 0009388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VIVAR ERAZO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09 0009388	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	20	ADMINISTRACION	0	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	RMAE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.849.837	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	0
Inversiones financieras temporales	102	0	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	0	Exportaciones	403	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	0	TOTAL INGRESOS		499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	0	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	0
Depósitos anticipados	112	0	0	Compra de productos terminados	502	0	0
Otros activos corrientes	113	0	0	Importaciones de productos terminados	503	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.849.837	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98.050.809	0	Compras de materia prima	506	0	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	0	Importaciones de materia prima	507	0	0
Vehículos	153	0	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	0
Otros activos fijos	154	0	0	Mano de obra directa	509	0	0
(-) Depreciación acumulada	155	5.922.497	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92.128.311	0	Mano de obra indirecta	511	0	0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	0
Gastos de organización y constitución	162	0	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	0	Energía, agua y teléfono	516	0	0
Otros activos no corrientes	165	0	0	Otros gastos de fabricación	517	0	0
(-) Amortización acumulada	166	0	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94.978.149	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	0
Cuentas por pagar	201	10.985.548	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Documentos por pagar	202	0	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	0	Gastos de gestión	553	0	0
Otros pasivos corrientes	206	0	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.985.548	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	0
Obligaciones emitidas	213	0	0	Intereses y comisiones	559	0	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	0	Provisiones deducibles	560	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.985.548	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	0
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	0	Pérdida en venta de activos	571	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	0	Otros gastos no operacionales	573	0	0
Reservas	304	0	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.938.730	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	10.053.871	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	0
Otros superávits	307	0	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83.992.601	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94.978.149	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único		0	0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		0	0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		0	0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	707	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 A. ESCALANTE
Matr. No.	801 3757
Electivo	Cheque No. 0
S/. 0	Banco
S/. 0	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0

(-) 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