

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B 00064436**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990625095001	02	EXPEDIENTE	4085	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EDARJI S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	3er. Av. Aguas.			10	NUMERO	S/O.	11	TELEF.	514387	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Alfonso Jijón Andrade					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900497132						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.672.926	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39.920.000	
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	146.091
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	40.066.091	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	149.808	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.822.734	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.954.806	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-581.071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.373.735	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	1.508.880	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	225.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.282.992	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.479.461	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	128.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.776.595	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	181.599	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	200.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.180.737	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	309.786	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.352.848	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	214.765	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	367.887	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.696.000	Provisiones deducibles	560	5.570.976	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.696.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3.547.701	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.005.786	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.211.509	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	174.323	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	854.581	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.809.037	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	490.316	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	854.581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.473.675	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	128.187	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.479.461	(-) 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	726.394	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	181.599	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	544.795	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	114.794
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	145.280
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	114.794

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	181.599

F) FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	749		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	759		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Aportes pagados	770	149.808
						(+) Impuestos retenidos	771	-
						Salvo a favor	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	31.791
						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						TOTAL PAGADO	799	31.791
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. 31.791	-	S/.	-	S/.	-			