

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. A 00023615

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900555911001	02	EXPEDIENTE	410598303	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IZRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	39006	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. NIÑO Y AGUIRRE					10	NUMERO	1123	11	TELEF.	325350	12	FAX	- -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3330	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE IZQUIERDO PUGGLIEZZE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0000694654									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'372.964		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	161'990.073	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	161'990.073	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'372.964		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'871.626		Compra de productos terminados	502	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
Vehículos	153	----		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
Otros activos fijos	154	----		Inventario inicial de materia prima	505	----	
(-) Depreciación acumulada	155	(7'197.001)		Compras de materia prima	506	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'674.625		Importaciones de materia prima	507	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Mano de obra directa	509	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mano de obra indirecta	511	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Suministros y materiales	512	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'047.539		Energía, agua y teléfono	516	----	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	----	
Cuentas por pagar	201	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
Documentos por pagar	202	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180.253		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'253		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'536.993	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Gastos de gestión	553	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'732.300		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	541.234	
Obligaciones emitidas	213	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	13'937.719	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'474.350	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'732.300		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'963.059		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'159.000		Provisiones deducibles	560	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Otros gastos de administración y ventas	561	393.575	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		TOTAL GASTOS ADMINISTR. VENTAS	569	161'539.425	
Reservas	304	243.212		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'106.354		Pérdida en venta de activos	571	----	
Reexpresión monetaria	306	48'635.835		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Otros superávits	307	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'614.241		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	270.333		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 579 - 569)	580	450.547	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'034.530		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'047.539		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	450.547	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.597	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.552	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270.333	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	----	
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

PENDIENTES FINANCIEROS	704	----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----		IMPUESTO UNICO	709	----	
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	112.552		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	112.552			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	730	----			
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----			
REEXP. MON.	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	----	
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) Firma del representante legal Firma del contador								(-) Anticipos pagados		770	----	
								(-) Impuestos retenidos		771	----	
								SALDO A FAVOR		772	----	
								IMPUESTO A LA RENTA		773	112.552	
Multa								774	41.114			
Multa								775	15.333			
TOTAL PAGADO								799	170.575			
Efectivo				Cheque No. 013110		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		----		
S/.				S/ 170.575		PACIFICO		S/.		----		