

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00033984

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0990670196001	02	EXPEDIENTE	41106803	RAZON SOCIAL:	INMOPREDIOS S.A.	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
14	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
10	NUMERO	505	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORETTE NADER RESHUAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900202607	23	OTROS				
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION				
24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.							

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ACTIVO CORRIENTE

101

17.312

Caja, bancos

102

Inversiones financieras temporales

103

108.735

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

104

(-) Provisión cuentas incobrables

105

Otras cuentas por cobrar

106

Inventario de materia prima

107

Inventario de productos en proceso

108

Inventario de suministros y materiales

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

110

Mercaderías en tránsito

111

Repuestos, herramientas y accesorios

112

Impuestos anticipados

113

6.047

Otros activos corrientes

119

132.094

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

151

13'643.975

Terrenos, edificios e instalaciones

152

1

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

153

Vehículos

154

Otros activos fijos

155

(5'395.348)

(-) Depreciación acumulada

159

8'248.627

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162

15'584.413

Gastos de organización y constitución

163

Gastos de investigación exploración y otros

164

Aportaciones en asociaciones

165

Otros activos no corrientes

166

(4'006.070)

(-) Depreciación acumulada

169

11'578.343

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

19'959.064

PASIVO CORRIENTE

201

72.177

Cuentas por pagar

202

775.000

Documentos por pagar

203

Provisiones sociales por pagar

204

Obligaciones: IESS e impuestos

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206

Otros pasivos corrientes

209

847.199

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

213

Obligaciones emitidas

214

Otros pasivos a largo plazo

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

847.199

PATRIMONIO NETO

301

2'000.000

Capital suscrito y/o asignado

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304

Reservas

305

6'391.606

Reserva por revalorización del patrimonio

306

10'720.259

Reexpresión monetaria

307

Otros superávits

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

319

19'111.865

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

19'959.064

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

403

Exportaciones

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

405

Dividendos percibidos

406

Rentas exentas y no gravadas

407

Rentas con impuesto único

408

Otras rentas

499

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

502

Compra de productos terminados

503

Importaciones de productos terminados

504

(-) Inventario final de productos terminados

505

Inventario inicial de materia prima

506

Compras de materia prima

507

Importaciones de materia prima

508

(-) Inventario final de materia prima

509

Mano de obra directa

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

511

Mano de obra indirecta

512

Suministros y materiales

513

Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.

514

Aportes IESS y beneficios sociales

515

Mantenimiento y reparaciones

516

Energía, agua y telefonía

517

Otros gastos de fabricación

518

Inventario inicial de productos en proceso

519

(-) Inventario final de productos en proceso

520

Inventario inicial de productos terminados

521

(-) Inventario final de productos terminados

529

TOTAL GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e inmovilizados

552

Comisiones en ventas y publicidad

553

Gastos de gestión

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

555

Impuestos, contribuciones y otros

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559

Intereses y comisiones

560

Provisiones deducibles

561

Otros gastos de administración y ventas

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

572

Pérdida por diferencias de cambio

573

Otros gastos no operacionales

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

(-) 85% Dividendos percibidos

586

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reinversiones y leyes de fomento

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

IMPUESTO A LA RENTA (UTILIDAD GRAVABLE x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584 - 586)

SITUACION

22

UTILIDAD GRAVABLE

590

IMPUESTO A LA RENTA

591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.

592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	RENTAS FINANCIERAS	704	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-----	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	-----
				SALDO A FAVOR	772	-----
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Firma del contador				Interés por mora	774	-----
Nombre 800 MERCEDES MANZA				Impuestos	775	10.000
Matr. No. 801 09274				TOTAL PAGADO	799	-----
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 10.000				S/.		