

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00054976**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990063178001	EXPEDIENTE	4184	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DE COMERCIO S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	1629	11	TELEF.	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO BENJAMIN WEISSON CHONG		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900274721		
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'684.753	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'884.753	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'020.498	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'338.934	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	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'359.432	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	----	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	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'244.185	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'244.185	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	11'621.845	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'621.845	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'465.026	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	1'765.416
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'465.026	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'086.871	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'765.416
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	4'579.380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'765.416
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	343.350	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'765.416)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'157.314	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'244.185	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

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	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	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 56)				(-) 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	

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801

Efectivo: S/. 85.000
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad): S/