

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 3 **No. B 00054413**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900978090021	EXPEDIENTE	41505	03	RAZON SOCIAL												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Jayaquiel	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Jayaquiel				
09	CALLE	A. Pachole		10	NUMERO	1004	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Iven Corroza Lombor				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703807915										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.520.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1.536.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.536.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.840.000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.372.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	805.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Vehículos	153	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros activos fijos	154	315.808	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	281.805
(-) Depreciación acumulada	155	553.913	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.275
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.134.694	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70.268

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.089
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.974.594	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	518.621	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.313
Documentos por pagar	202	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros pasivos corrientes	206	4.813	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27.276
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	523.434	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.819

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		592	20.457
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	523.434			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Reservas	304	55.213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.603.911
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.945.133			
Reexpresión monetaria	306	1.850.591			
Otros superávits	307	563.047			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.276			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.451.280			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.974.594			

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) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 - J. Camecho</p> <p>Matr. No.: 801 - 2627</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	6.819
				Interés por mora		774	2.001
				Multas		775	1.180
				TOTAL PAGADO		799	10.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 10.000						S/ -	