

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 **No. A0 0070802**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990223521001 02 EXPERIMENTAL 419064 03 RAZON SOCIAL: S.A. CIVIL INMOBILIARIA URBANA Y AGRICOLA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: PICHINCHA 10 NUMERO: 333 11 TELER: 328044 12 FAX: 325614
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83102 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. HUGO TRIVINO TUTIVEN 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0901040006
 18 CODIGO SCOP: 20 19 DIFERENCIAL: 2 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTRAS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RUAJE: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto unico
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderias en tránsito		
111	Repuestos, herramientas y accesorios		
112	Impuestos anticipados		
113	Otros activos corrientes		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	501	Inventario inicial (baja) de productos por la Cia.)
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	Compra de productos terminados
153	Vehiculos	503	Importaciones de productos terminados
154	Otros activos fijos	504	(-) Inventario final de productos terminados
155	(-) Depreciación acumulada	505	Inventario inicial de materia prima
159	TOTAL ACTIVO FIJO	506	Compras de materia prima
		507	Importaciones de materia prima
		508	(-) Inventario final de materia prima
		509	Materia prima sobre directa
		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
		511	Materia prima en proceso
		512	Suministros y materiales
		513	Seguros de incendio y robo equip. y edif.
		514	Aportes de socios 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 COSTO DE VENTAS

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
162	Gastos de organización y constitución	552	Comisiones en ventas y publicidad
163	Gastos de investigación exploración y otros	553	Gastos de gestión
164	Aportaciones en asociaciones	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax
165	Otros activos no corrientes	555	Impuestos, contribuciones y otros
166	(-) Amortización acumulada	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	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 DE ADMINIST. Y VENTAS

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
201	Cuentas por pagar	571	Pérdida en venta de activos
202	Documentos por pagar	572	Pérdida por diferencia de cambio
203	Provisiones sociales por pagar	573	Otros gastos no operacionales
204	Obligaciones: IESS e impuestos	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
206	Otros pasivos corrientes	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
		585	(-) Participación 15% de trabajadores
		586	(-) 85% Dividendos percibidos
		587	(-) 85% Rentas con impuesto unico
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO UNICO	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES
213	Obligaciones emitidas	707	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES
214	Otros pasivos a largo plazo	709	IMPUESTO UNICO
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		

PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
301	Capital suscrito y/o asignado	701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)
304	Reservas		
305	Reserva por revalorización del patrimonio		
306	Reexpresión monetaria		
307	Otros superávit		
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		
319	TOTAL PATRIMONIO NETO		
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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)

AB. HUGO TRIVINO TUTIVEN

Firma del representante legal

Nombre: 800 ELENA ESPINOZ
 Matr. No: 801 15912

Firma del contador

Nombre: 800 ELENA ESPINOZ
 Matr. No: 801 15912

IMPUESTO A PAGAR: 773 0
 Interés por mora: 774 0
 Multas: 775 3.370
TOTAL PAGADO: 799 3.370

Si. 3.370 Si. Banco Notas de Crédito (cantidad) Si.