

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 4 No. B 00018516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990735298001	02	EXPEDIENTE	42184-05	RAZÓN SOCIAL:	INMOBILIARIA CLASUISA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	319	11	TELEF.	353880	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARISELA LOPEZ DE UGARTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903284966													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'108.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'108.235	TOTAL INGRESOS	499	1'500.000

B) ACTIVO FIJO		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-
Gastos 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	1'108.235	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO	151	33'186.502	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	185.900	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3'296.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'055.890	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120.746
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	95.800
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	588.884
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	533.285
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'164.125	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(305.426)
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	584	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'190.000	591	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-			
Reservas	304	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'855.799			
Reexpresión monetaria	306	23'947.534			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'523.782)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(305.426)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'164.125			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'164.125			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	311.641	590	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	311.641	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	709	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
			759

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-0-
(-) Anticipos pagados				-0-
(-) Impuestos retenidos				-0-
SALDO A FAVOR		772		-0-
IMPUESTO A PAGAR		773		-0-
Interés por mora				-0-
Multas		775		4.500
TOTAL PAGADO		779		4.500

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: *Mariela Lopez de Ugarte*

Firma del contador: *Miguel Ortega*

Nombre: 800 MIGUEL ORTEGA

Matr. No.: 801 12580

Efectivo: S/. 4.500

Cheque No.: Banco: S/.

