

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

**DECLARACION DE RENTAS**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00049072**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990747350001	02	EXPEDIENTE	42361	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Sarita Viviana 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	416	11	TELEF.	566059	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lara Cervante Bolívar					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200308060									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'569.569	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	1'088.543	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'600.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	2'658.112	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'658.112	Inventario inicial de materia prima	505	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'866.577	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	5'002.241	Mano de obra indirecta	511	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	29'864.336	Suministros y materiales	512	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	407.893	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	407.893	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	32'522.448	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Cuentas por pagar	201	178.876	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'389.071
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'077.413
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	178.876	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	738.336
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'012.072	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	369.288
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'012.072	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3'574.108
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'190.948	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	6'010.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reservas	304	9.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-585)	580	25.892
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'810.321	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	6'375.079	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99.974	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	25.892
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.892	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27'330.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	32'522.448	(-) 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	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	25.892
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6.473
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.419

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	---	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	---
Nombre 800 Reyna Barboto			Matr. No. 801 13.417			(-) Impuestos retenidos	771	---
Efectivo			Cheque No. ---			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
S/. 15.717			Banco ---			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	6.473
			Notas de crédito (cantidad) ---			<b>Interés por mora</b>	774	6.137
						<b>Multas</b>	775	3.107
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	17.717

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

