

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 4 **No. B 00093004**

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	388								
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	3'229.028	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'980.000	
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	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	4'980.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'317.571	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'408.888	Compra de productos terminados	502	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
(-) Depreciación acumulada	155	8'220.117	Compras de materia prima	506	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'188.771	Importaciones de materia prima	507	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--	
Gastos de organización y constitución	162	407.893	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
(-) Amortización acumulada	166	407.893	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'506.342	Energía, agua y teléfono	516	--	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--	
Cuentas por pagar	201	48.733	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.733	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'012.072	Gastos de gestión	553	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'389.071	
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'026.143	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'743.328	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'012.072	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'060.805	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'010.000	Provisiones deducibles	560	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	758.426	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'916.968	
Reservas	304	11.176	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'764.395	Pérdida en venta de activos	571	--	
Reexpresión monetaria	306	1'567.244	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	179.936	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	63.032	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--	(+) Gastos no deducibles (en el presente ejercicio)	581	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'506.342	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	--	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	63.032	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	63.032	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.758	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.274	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	395.063
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.606
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	
	---		---		---		--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729	15.758

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	15.758
		Interés por mora	774	6.212
		Multas	775	2.364
		TOTAL PAGADO	776	24.334
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 24.334	S/.			