

**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. A 00016847**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990749590001	02	EXPEDIENTE	241285	03	RAZON SOCIAL	C.R.C.-2 C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA MORENO			10	NUMERO	809-A	11	TELEF.	393073	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES-URBANIZADORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. CARLOS ROCA MARCOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	700069766											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'964.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'194.400	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'544.617	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	26'675.415		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	141.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	25'335.799	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'008.718	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	3.528	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	52'197.018	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	37'923.127	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	3'044.226	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	942.480	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	21'426.036	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	942.480	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'076.487	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	922.690	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	153.797	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	53'293.295	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	7'225.688	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	19'541.317	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	117.728	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'901.766	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	218.803	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	183.400	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	724.814	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'562.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	285.876	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39.875	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'454.081	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	13'454.081	Otros gastos de administración y ventas	561	2'749.522	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21'016.300	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'885.253	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'975.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	922.564	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'632.664	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(8'090.771)	
Reexpresión monetaria	306	958.191	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'879.347	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'090.771)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	32'276.995	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	53'293.295	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	532.933
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	532.933

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								Firma del contador		
Nombre: MARIA DE GARCIA								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Matr. No.: 801 06015								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Efectivo								Interés por mora	774	---
Cheque No.								Multas	775	---
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.	---	S/.	---							