

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00009279**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099075147100		2		EXPEDIENTE 245283		03		RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Carlos y Francisco Panica																													
PROVINCIA		Guayas		05		COD. PROVINCIA		09		06		CANTON		Guayaquil		07		COD. CANTON		390		08		CIUDAD		Guayaquil											
CALLE		Lugue y Avda. Quito		10		NUMERO		1211		11		TELEF.		510979		12		FAX		323381																	
ACTIVIDAD ECONOMICA		Administración Bienes Inmuebles		14		COD. ACTIVIDAD ECON.		85101		15		TIPO CONTRIBUYENTE		388																							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Carlos G. Romero Sangster		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903357952																													
SOMAL		20		DIRECCION		3		21		ADMINISTRACION		2		22		PRODUCCION		-		23		OTROS		-		24		AUDITOR EXTERNO		-		25		R.N.A.E.		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.704.117	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	21.000.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	3.600.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	89.690	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	32.392.500	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56.186.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.222.407
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	570.828
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.651.579

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.837.886

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	78.754
Documentos por pagar	202	
Aportaciones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78.754

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas Hipot. x Pagar	213	48.000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.078.754

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.225.484
Reexpresión monetaria	306	4.654.551
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.259.402
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138.499
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.759.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.837.886

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	408.379
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.933
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	408.379

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, D

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.
IMP.	740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	

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]
Firma del representante legal

[Firma]
Firma del contador

Nombre	800
Matr. No.	801

Gilda Lina
16.435

Efectivo

Cheque No.

\$/ 16.435

S/.

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.600.000
Exportaciones	403	
-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	3.600.000

COSTO DE VENTAS		
inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.388.027
Impuestos, contribuciones y otros	555	284.868
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	252.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	1.457.452
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.382.747

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	217.253
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	217.253
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.588
(-) 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	184.665
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

UNIDAD (cantidad) de cada una de las Dtas. (200-500)		
AC.	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
706		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
	FECH. ING.	733	738
	FECH. ING.	743	749
			759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A PAGAR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	46.766
Multas		
TOTAL PAGADO	775	46.766
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	

ESTADO DE RESULTADOS