

**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 3 NO. B 0057662**

A)

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	099000400500	02 EXPEDIENTE	4247	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CALAZA S. A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	04	06 CANTON	GUAYACUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACUIL	
09 CALLE	CIRCUNVALACION NORTE	10 NUMERO	202	11 TELEF.	-	12 FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA MORALES DE GRAU	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902374701							

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E -

**ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.204	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos		
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas		
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas		
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'600.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'050.204	Importaciones de productos terminados	503	0
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
			Inventario inicial de materia prima	505	0
			Compras de materia prima	506	0
			Importaciones de materia prima	507	0
			(-) Inventario final de materia prima	508	0
			Mano de obra directa	509	0
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
			Mano de obra indirecta	511	0
			Suministros y materiales	512	0
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
			Mantenimiento y reparaciones	515	0
			Energía, agua y teléfono	516	0
			Otros gastos de fabricación	517	0
			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
			Comisiones en ventas y publicidad	552	0
			Gastos de gestión	553	0
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'642.886
			Impuestos, contribuciones y otros	555	431.648
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	515.460
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'589.994
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			Pérdida en venta de activos	571	0
			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
			Otros gastos no operacionales	573	0
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10.005
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	10.006
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10.006
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.501
					7.505

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrrenos, edificios e instalaciones	151	75'050.447	Ventas gravadas con I.V.A.		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Vehículos	153	0	Exportaciones		
Otros activos fijos	154	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
(-) Depreciación acumulada	155	13'703.267	Ingresos no operacionales		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	61'347.180	Dividendos percibidos		
			Rentas exentas y no gravadas		
			Rentas con impuesto único		
			Otras rentas		
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'600.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0			
Gastos de organización y constitución	162	0			
Gastos de investigación exploración y otros	163	0			
Aportaciones en asociaciones	164	0			
Otros activos no corrientes	165	0			
(-) Amortización acumulada	166	0			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	63'397.384			
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	0			
Documentos por pagar	202	0			
Avisiones sociales por pagar	203	0			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.065			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0			
Otros pasivos corrientes	206	0			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.065			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0			
Obligaciones emitidas	213	0			
Otros pasivos a largo plazo	214	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.065			
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			
Reservas	304	24.462			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0			
Reexpresión monetaria	306	59'360.659			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.693			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.505			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	63'394.314			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	63'397.384			
ESTADO DE PAGOS			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			
Reservas	304	24.462			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0			
Reexpresión monetaria	306	59'360.659			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.693			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.505			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	63'394.314			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	63'397.384			

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
--