

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00002828

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099071630700	02	EXPEDIENTE	2566	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA URDANETA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Luis Vernaza		10	NUMERO	309	11	TELEF.	392163	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Predios Urbanos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Waler Fernando Espinoza Calle					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907878201										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.561.627	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.494.600	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	4.800.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.133.227	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.117.722	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.701.778	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	22.194.696	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.906.407
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.624.804	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	381.281
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47.758.031	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	310.309	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.287.688
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	165.775	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	429.113
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	476.084	Impuestos, contribuciones y otros	555	754.619
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.006.480
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	223.360
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	476.084	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.413.572
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.167.759	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	98.740
Reexpresión monetaria	306	20.713.002	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	302.446	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98.740	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	98.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47.281.947	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47.758.031	(-) 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	98.740
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.685
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	74.055

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.748	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19.748

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 <i>[Firma]</i>				(-) Anulados pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A LA RENTA	772	24.685
				Interés por mora	773	-
Nombre 800 G. Mendoza P				Multas	775	-
Matr. No. 801 15.505				TOTAL PAGOS	799	24.685
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
S/. 24.685	-	-	-	-	-	