

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00081724

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003432001	02	EXPEDIENTE	4259	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Y. CH. S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pedro Icaza	10	NUMERO	733	11*	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Diara Rosa Yulee Chang	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908624356													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101		64.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105		88.325.814	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	-	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	Otras rentas	409
616.223				TOTAL INGRESOS	499
28.216.223					

B) ESTADO DE SITUACION				C) ESTADO DE RESULTADOS	
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112		533.000	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		88.923.117	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151		185.869.975	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155		29.499.550	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159		156.370.425	Mano de obra indirecta	511
				Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162		3.825.835	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165		2.556.867	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166		1.271.683	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		5.111.014	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		250.404.556	(-) Inventario final de productos terminados	521
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201		73.874.503	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551
Documentos por pagar	202	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Gastos de transporte	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204		236.358	Agua, luz, teléfono, telefax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		74.110.861	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Intereses y comisiones	559
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Provisiones deducibles	560
Obligaciones emitidas	213	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		74.110.861	Pérdida en venta de activos	571
				Pérdida por diferencias de cambio	572
				Otros gastos no operacionales	573

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Capital suscrito y/o asignado	301		10.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reservas	304		60.709	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reserva por revalorización del patrimonio	305		96.710.860	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Reexpresión monetaria	306		67.933.175	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros superávit	307	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		879.877	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		709.074	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		176.293.695	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		250.404.556	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	704	RENTAS FINANCIERAS
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		189.086	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					IMPUESTO UNICO
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)					729
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 Reyna Barbotó					
Matr. No. 801 13.417					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/ 29.300					

TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados	770	-	-		
(-) Impuestos retenidos	771	-	533.000		
SALDO A FAVOR	772		296.642		
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora	773	-	-		
Multas	775	-	-		
TOTAL PAGADO	799		28.300		
S/ 28.300					

650 5010 99/09/24 122645 0517