

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 ☐ No. A00010862

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990779023001	12879	INMOBILIARIA	07	09	09	09	09	09	09
GUAYAS	09	GUAYAS	07	09	09	09	09	09	09
CALLE D Y LA HABANA	10	1104	11	1104	12	1104	12	1104	12
ADMINIST. COMPRA VENTA BIENES RAICES	14	14	14	14	14	14	14	14	14
AGUIRRE AGUIRRE ALEJANDRO	17	17	17	17	17	17	17	17	17

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	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	335.918	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	5.130.043
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5.130.043
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	335.918	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3.352.634	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	356.145	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3.000.539	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	201.350	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	187.552	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	14.293	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	141	251.005	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones por pagar	142	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Obligaciones sociales por pagar	143	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	144	---	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Otros pasivos corrientes	146	174.420	Gastos de gestión	525	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	149	425.425	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	3.417.274
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	499.325
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	111.914
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
Obligaciones emitidas	153	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Otros pasivos a largo plazo	154	---	Intereses y comisiones	531	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	159	425.425	Provisiones deducibles	532	---
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	533	968.005
Capital suscrito y/o asignado	161	1.235.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	539	1.980.775
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163	---	Pérdida en venta de activos	541	---
Reservas	164	19.320	Pérdida por diferencia de cambio	542	---
Reserva por revalorización del patrimonio	165	7.136.374	Otros gastos no operacionales	543	---
Reexpresión monetaria	166	(125.975)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549	---
Otros superávits	167	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-539)	550	170.224
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168	89.833	(+) Gastos no deducibles (en el país)	551	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169	127.653	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	179	3.482.320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	189	3.907.755	Utilidad Neta (550+551+552-553)	554	170.224
			(-) Participación 15% de trabajadores	555	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	556	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	557	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	558	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	559	---
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (555-557-558-559)	560	170.224
			IMPUESTO A LA RENTA (560 x 25%)	561	42.555
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (550 - 561)	562	127.653

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS FINANCIERAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	---
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 720)	702	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	---	IMPUESTO UNICO	704	---

RENTAS FINANCIERAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
701	702	703	704	705	706
707	708	709	710	711	712
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 704)		
			713	714	715
			716	717	718
			719	720	721
			722	723	724
			725	726	727
			728	729	730
			731	732	733
			734	735	736
			737	738	739
			740	741	742
			743	744	745
			746	747	748
			749	750	751
			752	753	754
			755	756	757
			758	759	760
			761	762	763
			764	765	766
			767	768	769
			770	771	772
			773	774	775
			776	777	778
			779	780	781
			782	783	784
			785	786	787
			788	789	790
			791	792	793
			794	795	796
			797	798	799
			800	801	802
			803	804	805
			806	807	808
			809	810	811
			812	813	814
			815	816	817
			818	819	820
			821	822	823
			824	825	826
			827	828	829
			830	831	832
			833	834	835
			836	837	838
			839	840	841
			842	843	844
			845	846	847
			848	849	850
			851	852	853
			854	855	856
			857	858	859
			860	861	862
			863	864	865
			866	867	868
			869	870	871
			872	873	874
			875	876	877
			878	879	880
			881	882	883
			884	885	886
			887	888	889
			890	891	892
			893	894	895
			896	897	898
			899	900	901
			902	903	904
			905	906	907
			908	909	910
			911	912	913
			914	915	916
			917	918	919
			920	921	922
			923	924	925
			926	927	928
			929	930	931
			932	933	934
			935	936	937
			938	939	940
			941	942	943
			944	945	946
			947	948	949
			950	951	952
			953	954	955
			956	957	958
			959	960	961
			962	963	964
			965	966	967
			968	969	970
			971	972	973
			974	975	976
			977	978	979
			980	981	982
			983	984	985
			986	987	988
			989	990	991
			992	993	994
			995	996	997
			998	999	1000