

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 REPRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 [89] No. A00083171

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0990789541001	02	IDENTIFICACION	43046-	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DESPESTA S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COD. CANTON	390	07	CALLE	VILLAMIL	08	COD. CALLE	307	09	COD. CIUDAD	GUAYAOUIL	10	NUMERO	307	11	TERRAZA		12	PUEBLO		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERNANDO ROMAN PAREJA				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904162302			
20	DESCRIPCION	-	21	DESCRIPCION	-	22	DESCRIPCION	-	23	DESCRIPCION	-	24	DESCRIPCION	-	25	DESCRIPCION	-																																										
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																															
Caja, bancos 101 4.000												Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-																																															
Inversiones financieras temporales 102 -0-												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -0-																																															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-												Exportaciones 403 -0-																																															
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-																																															
Otras cuentas por cobrar 105 -0-												Ingresos no operacionales																																															
Inventario de materia prima 106 -0-												Dividendos percibidos 405 -0-																																															
Inventario de productos en proceso 107 -0-												Rentas exentas y no gravad. 406 -0-																																															
Inventario de suministros y materiales 108 -0-												Rentas con impuesto unico 407 -0-																																															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -0-												Otras rentas 408 -0-																																															
Mercaderías en tránsito 110 -0-												TOTAL INGRESOS 499 -0-																																															
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-												COSTO DE VENTAS																																															
Repuestos anticipados 112 -0-												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-																																															
Otros activos corrientes 113 -0-												Compra de productos terminados 502 -0-																																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4.000												Importaciones de productos terminados 503 -0-																																															
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-																																															
Terrenos, edificios e instalaciones 121 480.000												Inventario inicial de materia prima 505 -0-																																															
Maquinarias, muebles, anseras y equipos 122 2'184.000												Compras de materia prima 506 -0-																																															
Vehiculos 123 -0-												Importaciones de materia prima 507 -0-																																															
Otros act. s fijos 124 2'316.000												(-) Inventario final de materia prima 508 -0-																																															
(-) Depreciación acumulada 125 506.200												Mano de obra directa 509 -0-																																															
TOTAL ACTIVO FIJO 126 4'473.800												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -0-																																															
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta 511 -0-																																															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-												Suministros y materiales 512 -0-																																															
Gastos de organización y constitución 162 39.231												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-																																															
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-												Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-																																															
Aportaciones en asociaciones 164 -0-												Mantenimiento y reparaciones 515 -0-																																															
Otros activos no corrientes 165 2'840.365												Energía, agua y teléfono 516 -0-																																															
(-) Amortización acumulada 166 291.844												Otros gastos de fabricación 517 -0-																																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-												Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-																																															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 169) 170 7'065.552												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-																																															
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados 520 -0-																																															
Cuentas por pagar 201 10.548												(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-																																															
Documentos por pagar 202 -0-												TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -0-																																															
Provisiones sociales por pagar 203 -0-												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																															
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -0-												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -0-																																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-												Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-																																															
Otros pasivos corrientes 206 -0-												Gastos de gestión 553 -0-																																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 10.548												Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 -0-																																															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros 555 -0-																																															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 1'732.980												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -0-																																															
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-																																															
Obligaciones emitidas 213 -0-												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-																																															
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-												Intereses y comisiones 559 -0-																																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 216 -0-												Provisiones deducibles 560 -0-																																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216) 220 1'743.528												Otros gastos de administración y ventas 561 -0-																																															
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS 569 -0-																																															
Capital suscrito y/o asignado 301 2'800.000												GASTOS NO OPERACIONALES																																															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-												Pérdida en venta de activos 571 -0-																																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-												Pérdida por diferencia de cambio 572 -0-																																															
Reservas 304 -0-												Otros gastos no operacionales 573 -0-																																															
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-																																															
Reexpresión monetaria 306 -0-												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -0-																																															
Otros superávits 307 2'590.223												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-																																															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 68.199												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-																																															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -0-												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-																																															
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'322.024												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -0-																																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) 320 7'065.552												(-) Participación 15% de trabajadores 585 -0-																																															
												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-																																															
												(-) 85% Rentas con impuesto unico 587 -0-																																															
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-																																															
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-																																															
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591																																															
												Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 591)																																															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-																																																											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-																																																											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 711) 703 -0-																																																											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO																																															
704 -0-				705 -0-				706 -0-				709 -0-																																															
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 710 -0-																																															
710 -0-												711 -0-																																															
712 -0-												713 -0-																																															
714 -0-												714 -0-																																															
715 -0-												715 -0-																																															
716 -0-												716 -0-																																															
717 -0-												717 -0-																																															
718 -0-												718 -0-																																															
719 -0-												719 -0-																																															
720 -0-												720 -0-																																															
721 -0-												721 -0-																																															
722 -0-												722 -0-																																															
723 -0-												723 -0-																																															
724 -0-												724 -0-																																															
725 -0-												725 -0-																																															
726 -0-												726 -0-																																															
727 -0-												727 -0-																																															
728 -0-												728 -0-																																															
729 -0-												729 -0-																																															
730 -0-												730 -0-																																															
731 -0-												731 -0-																																															
732 -0-												732 -0-																																															
733 -0-												733 -0-																																															
734 -0-												734 -0-																																															
735 -0-												735 -0-																																															
736 -0-												736 -0-																																															
737 -0-												737 -0-																																															
738 -0-												738 -0-																																															
739 -0-												739 -0-																																															
740 -0-												740 -0-																																															
741 -0-												741 -0-																																															
742 -0-												742 -0-																																															
743 -0-												743 -0-																																															
744 -0-												744 -0-																																															
745 -0-												745 -0-																																															
746 -0-												746 -0-																																															
747 -0-												747 -0-																																															
748 -0-												748 -0-																																															
749 -0-												749 -0-																																															
750 -0-												750 -0-																																															
751 -0-												751 -0-																																															
752 -0-												752 -0-																																															
753 -0-												753 -0-																																															
754 -0-												754 -0-																																															
755 -0-												755 -0-																																															
756 -0-												756 -0-																																															
757 -0-												757 -0-																																															
758 -0-												758 -0-																																															
759 -0-												759 -0-																																															
760 -0-												760 -0-																																															
761 -0-												761 -0-																																															
762 -0-												762 -0-																																															
763 -0-												763 -0-																																															
764 -0-												764 -0-																																															
765 -0-												765 -0-																																															
766 -0-												766 -0-																																															
767 -0-												767 -0-																																															
768 -0-												768 -0-																																															
769 -0-												769 -0-																																															
770 -0-												770 -0-																																															
771 -0-												771 -0-																																															
772 -0-												772 -0-																																															
773 -0-												773 -0-																																															
774 -0-												774 -0-																																															
775 -0-												775 -0-																																															
776 -0-												776 -0-																																															
777 -0-												777 -0-																																															
778 -0-												778 -0-																																															
779 -0-												779 -0-																																															
780 -0-												780 -0-																																															
781 -0-												781 -0-																																															
782 -0-												782 -0-																																															
783 -0-												783 -0-																																															
784 -0-												784 -0-																																															
785 -0-												785 -0-																																															
786 -0-												786 -0-																																															
787 -0-												787 -0-																																															
788 -0-												788 -0-																																															
789 -0-												789 -0-																																															
790 -0-												790 -0-																																															
791 -0-												791 -0-																																															
792 -0-												792 -0-																																															
793 -0-												793 -0-																																															
794 -0-												794 -0-																																															
795 -0-												795 -0-																																															
796 -0-												796 -0-																																															
797 -0-												797 -0-																																															
798 -0-												798 -0-																																															
799 -0-												799 -0-																																															
800 -0-												800 -0-																																															
801 -0-												801 -0-																																															
802 -0-												802 -0-																																															
803 -0-												803 -0-																																															
804 -0-												804 -0-																																															
805 -0-												805 -0-																																															
806 -0-												806 -0-																																															
807 -0-												807 -0-																																															
808 -0-												808 -0-																																															
809 -0-												809 -0-																																															
810 -0-												810 -0-																																															
811 -0-												811 -0-																																															
812 -0-												812 -0-																																															
813 -0-												813 -0-																																															
814 -0-												814 -0-																																															
815 -0-												815 -0-																																															
816 -0-												816 -0-																																															
817 -0-												817 -0-																																															
818 -0-												818 -0-																																															
819 -0-												819 -0-																																															
820 -0-												820 -0-																																															
821 -0-												821 -0-																																															
822 -0-												822 -0-																																															
823 -0-												823 -0-																																															
824 -0-												824 -0-																																															
825 -0-												825 -0-																																															
826 -0-												826 -0-																																															
827 -0-												827 -0-																																															
828 -0-												828 -0-																																															
829 -0-												829 -0-																																															
830 -0-												830 -0-																																															
831 -0-												831 -0-																																															
832 -0-												832 -0-																																															
833 -0-												833 -0-																																															
834 -0-												834 -0-																																															
835 -0-												835 -0-																																															
836 -0-												836 -0-																																															
837 -0-												837 -0-																																															
838 -0-												838 -0-																																															
839 -0-												839 -0-																																															
840 -0-												840 -0-																																															
841 -0-												841 -0-																																															
842 -0-												842 -0-																																															
843 -0-												843 -0-																																															
844 -0-												844 -0-																																															
845 -0-												845 -0-																																															
846 -0-												846 -0-																																															
847 -0-												847 -0-																																															
848 -0-												848 -0-																																															
849 -0-												849 -0-																																															
850 -0-												850 -0-																																															
851 -0-												851 -0-																																															
852 -0-												852 -0-																																															
853 -0-												853 -0-																																															
854 -0-												854 -0-																																															
855 -0-												855 -0-																																															
856 -0-												856 -0-																																															
857 -0-												857 -0-																																															
858 -0-												858 -0-																																															
859 -0-												859 -0-																																															
860 -0-												860 -0-																																															
861 -0-												861 -0-																																															
862 -0-												862 -0-																																															
863 -0-												863 -0-																																															
864 -0-												864 -0-																																															
865 -0-												865 -0-																																															
866 -0-												866 -0-																																															
867 -0-												867 -0-																																															
868 -0-												868 -0-																																															
869 -0-												869 -0-																																															
870 -0-												870 -0-																																															
871 -0-												871 -0-																																															
872 -0-												872 -0-																																															
873 -0-												873 -0-																																															
874 -0-												874 -0-																																															
875 -0-												875 -0-																																															
876 -0-												876 -0-																																															
877 -0-												877 -0-																																															
878 -0-												878 -0-																																															
879 -0-												879 -0-																																															
880 -0-												880 -0-																																															
881 -0-												881 -0-																																															
882 -0-												882 -0-																																															
883 -0-												883 -0-																																															
884 -0-												884 -0-																																															
885 -0-												885 -0-																																															
886 -0-												886 -0-																																															
887 -0-												887 -0-																																															
888 -0-												888 -0-																																															
889 -0-												889 -0-																																															
890 -0-												890 -0-																																															
891 -0-												891 -0-																																															
892 -0-												892 -0-																																															
893 -0-												893 -0-																																															
894 -0-												894 -0-																																															
895 -0-												895 -0-																																															
896 -0-												896 -0-																																															
897 -0-												897 -0-																																															
898 -0-												898 -0-																																															
899 -0-												899 -0-																																															
900 -0-												900 -0-																																															
901 -0-												901 -0-																																															
902 -0-												902 -0-																																															
903 -0-												903 -0-																																															
904 -0-												904 -0-																																															
905 -0-												905 -0-																																															
906 -0-												906 -0-																																															
907 -0-												907 -0-																																															
908 -0-												908 -0-																																															
909 -0-												909 -0-																																															
910 -0-												910 -0-																																															
911 -0-																																																											