

REPUBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO				Y PRESENTACION DE BALANCES			
DIRECCION GENERAL DE RENTAS				FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				EJERCICIO FISCAL 199 ⁹⁰ No. A00083172			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990789541001	02	43046	03	INMOBILIARIA	04	DESPESA S.A.	05	GUAYAS	06	GUAYAS
07	GUAYAS	08	09	09	GUAYAS	10	307	11	388	12	388
13	INMOBILIARIA	14	83101	15	388	16	CARLOS ROMAN PAREJA	17	0904162302	18	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
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-				Dividendos percibidos	405	-0-			
Inventario de materia prima	106	-0-				Rentas exentas y no gravadas	406	-0-			
Inventario de productos en proceso	107	-0-				Rentas con impuesto único	407	-0-			
Inventario de suministros y materiales	108	-0-				Otras rentas	408	-0-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-				TOTAL INGRESOS	409	-0-			
Mercaderías en tránsito	110	-0-				COSTO DE VENTAS					
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-				Compra de productos terminados	502	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-				Importaciones de productos terminados	503	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000				Inventario final de productos terminados	504	-0-			
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	480.00				Compras de materia prima	506	-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.184.00				Importaciones de materia prima	507	-0-			
Vehículos	153	-0-				(-) Inventario final de materia prima	508	-0-			
Otros activos fijos	154	2.316.00				Materia de obra directa	509	-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	506.200				Depreciación de Maquinaria, equip. y edif.	510	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.473.800				Materia de obra indirecta	511	-0-			
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales	512	-0-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
Gastos de organización y constitución	162	39.231				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-				Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-				Energía, agua y teléfono	516	-0-			
Otros activos no corrientes	165	2.840.365				Otros gastos de fabricación	517	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	291.844				Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.065.552				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Cuentas por pagar	201	10.548				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-			
Documentos por pagar	202	-0-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-0-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-				Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-				Gastos de gestión	553	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.548				Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.732.980				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-			
Obligaciones emitidas	213	-0-				Intereses y comisiones	559	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-				Provisiones deducibles	560	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-				Otros gastos de administración y ventas	561	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.743.528				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	-0-			
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	2.800.000				Pérdida en venta de activos	571	-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-				Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-				Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Reservas	304	-0-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-			
Reexpresión monetaria	306	-0-				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
Otros superávits	307	2.590.223				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68.199				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.322.024				(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.065.552				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (590 - 591)	592	-0-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
-0-			-0-			-0-			-0-		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJERC. 731	-0-	NO. TRAN. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-	734	-0-		
IMP. 740	-0-	EJERC. 741	-0-	NO. TRAN. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-	744	-0-		
IMP. 750						751					
IMP. 760						761					
IMP. 770						771					
IMP. 780						781					
IMP. 790						791					
IMP. 800						801					
IMP. 810						811					
IMP. 820						821					
IMP. 830						831					
IMP. 840						841					
IMP. 850						851					
IMP. 860						861					
IMP. 870						871					
IMP. 880						881					
IMP. 890						891					
IMP. 900						901					
IMP. 910						911					
IMP. 920						921					
IMP. 930						931					
IMP. 940						941					
IMP. 950						951					
IMP. 960						961					
IMP. 970						971					
IMP. 980						981					
IMP. 990						991					
IMP. 1000						1001					
IMP. 1010						1011					
IMP. 1020						1021					
IMP. 1030						1031					
IMP. 1040						1041					
IMP. 1050						1051					
IMP. 1060						1061					
IMP. 1070						1071					
IMP. 1080						1081					
IMP. 1090						1091					
IMP. 1100						1101					
IMP. 1110						1111					
IMP. 1120						1121					
IMP. 1130						1131					
IMP. 1140						1141					
IMP. 1150						1151					
IMP. 1160						1161					
IMP. 1170						1171					
IMP. 1180						1181					
IMP. 1190						1191					
IMP. 1200						1201					
IMP. 1210						1211					
IMP. 1220						1221					
IMP. 1230						1231					
IMP. 1240						1241					
IMP. 1250						1251					
IMP. 1260						1261					
IMP. 1270						1271					
IMP. 1280						1281					
IMP. 1290						1291					
IMP. 1300						1301					
IMP. 1310						1311					
IMP. 1320						1321					
IMP. 1330						1331					
IMP. 1340						1341					
IMP. 1350						1351					
IMP. 1360						1361					
IMP. 1370						1371					
IMP. 1380						1381					
IMP. 1390						1391					
IMP. 1400						1401					
IMP. 1410						1411					
IMP. 1420						1421					
IMP. 1430						1431					
IMP. 1440						1441					
IMP. 1450						1451					
IMP. 1460						1461					
IMP. 1470						1471					
IMP. 1480						1481					
IMP. 1490						1491					
IMP. 1500						1501					
IMP. 1510						1511					
IMP. 1520						1521					
IMP. 1530						1531					
IMP. 1540						1541					
IMP. 1550						1551					
IMP. 1560						1561					
IMP. 1570						1571					
IMP. 1580						1581					
IMP. 1590						1591					
IMP. 1600						1601					
IMP. 1610						1611					
IMP. 1620						1621					
IMP. 1630						1631					
IMP. 1640						1641					
IMP. 1650						1651					
IMP. 1660						1661					
IMP. 1670						1671					
IMP. 1680						1681					
IMP. 1690						1691					
IMP. 1700						1701					
IMP. 1710						1711					
IMP. 1720						1721					
IMP. 1730						1731					
IMP. 1740						1741					
IMP. 1750						1751					
IMP. 1760						1761					
IMP. 1770						1771					
IMP. 1780						1781					
IMP. 1790						1791					
IMP. 1800						1801					
IMP. 1810						1811					
IMP. 1820						1821					
IMP. 1830						1831					
IMP. 1840						1841					
IMP. 1850						1851					
IMP. 1860						1861					
IMP. 1870						1871					
IMP. 1880						1881					
IMP. 1890						1891					
IMP. 1900						1901					
IMP. 1910						1911					
IMP. 1920						1921					
IMP. 1930						1931					
IMP. 1940						1941					
IMP. 1950						1951					
IMP. 1960						1961					
IMP. 1970						1971					
IMP. 1980						1981					
IMP. 1990						1991					
IMP. 2000						2001					
IMP. 2010						2011					
IMP. 2020						2021					
IMP. 2030						2031					
IMP. 2040						2041					
IMP. 2050						2051					
IMP. 2060						2061					
IMP. 2070						2071					
IMP. 2080						2081					
IMP. 2090						2091					
IMP. 2100						2101					
IMP. 2110						2111					
IMP. 2120						2121					
IMP. 2130						2131					
IMP. 2140						2141					
IMP. 2150						2151					
IMP. 2160						2161					
IMP. 2170						2171					
IMP. 2180						2181					
IMP. 2190						2191					
IMP. 2200						2201					
IMP. 2210						2211					
IMP. 2220						2221					
IMP. 2230						2231					
IMP. 2240						2241					
IMP. 2250						2251					
IMP. 2260						2261					
IMP. 2270						2271					
IMP. 2280						2281					
IMP. 2290						2291					
IMP. 2300						2301					
IMP. 2310						2311					
IMP. 2320						2321					
IMP. 2330						2331					
IMP. 2340						2341					
IMP. 2350						2351					
IMP. 2360						2361					
IMP. 2370						2371					
IMP. 2380						2381					
IMP. 2390						2391					
IMP. 2400						2401					
IMP. 2410						2411					
IMP. 2420						2421					
IMP. 2430						2431					
IMP. 2440						2441					
IMP. 2450						2451					
IMP. 2460						2461					
IMP. 2470						2471					
IMP. 2480						2481					
IMP. 2490						2491					
IMP. 2500						2501					
IMP. 2510						2511					
IMP. 2520						2521					
IMP. 2530						2531					
IMP. 2540						2541					
IMP. 2550						2551					
IMP. 2560						2561					
IMP. 2570						2571					
IMP. 2580						2581					
IMP. 2590						2591					
IMP. 2600						2601					
IMP. 2610						2611					
IMP. 2620						2621					
IMP. 2630						2631					
IMP. 2640						2641					
IMP. 2650						2651					
IMP. 2660						2661					
IMP. 2670						2671					
IMP. 2680						2681					
IMP. 2690						2691					
IMP. 2700						2701					
IMP. 2710						2711					
IMP. 2720						2721					
IMP											