

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00078362**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990789541001	02	EMPRESA	43046	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DESPESTA S.A.				04							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	VILLAMIL	10	NUMERO	307	11	TELEFONO			12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERNANDO ROMAN PAREJA					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904162302										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	ORGANIZACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

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-	Ingresos no operacionales	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaaderias en tránsito	110	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>489</b>	<b>-0-</b>
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	480.000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'184.000	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Exportaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	2'316.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	506.200	Mano de obra directa	509	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>4'473.800</b>	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-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>7'065.552</b>	(-) 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-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-0-</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>10.548</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'732.980	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	Provisiones deducibles	540	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'743.528</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>-0-</b>
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-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
Reexpresión monetaria	306	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-0-</b>
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-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'322.024</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7'065.552</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Retenciones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>-0-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Retenciones y leyes de fomento	599	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
-0-				-0-				-0-				-0-		
DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-					739	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 741	-0-									749	-0-	
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)														
Firma del representante legal												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del contador												(-) Anticipos pagados	770	-0-
EDITA ESPINEL												(-) Impuestos retenidos	771	-0-
04593												SALDO A PAGAR	772	-0-
-0-												IMPUESTO RETENIDO	773	-0-
-0-												IMPUESTO A LA RENTA	774	-0-
-0-												IMPUESTO UNICO	775	5.000
-0-												TOTAL PAGANDO	799	5.000
-0-												IMPUESTO A LA RENTA	799	5.000
-0-												IMPUESTO UNICO	799	5.000