

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00055988**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099078955001	02	EXPEDIENTE	43063.85	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ELICIFA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Baquerizo Moreno y P. ICAZA					10	NUMERO	1.111	11	TELEF.	561110	12	FAX	388			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	09.06399860						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELIAS FAOUR SAAB					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.06399860									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	676.509	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	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	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	17'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	17'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	127.126	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	803.635	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO		45'496.588	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	13'526.815	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'969.773	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES		150.000	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	0	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	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	135.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'788.408	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE		2'300.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	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	889.728	
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	10'475.542	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'300.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'257.931	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	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	3'154.578	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'300.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'777.799	
PATRIMONIO NETO		10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	942.621	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'918.616	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	722.201	
Reexpresión monetaria	306	16'904.970	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	722.201	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	722.201	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'488.408	(-) Participación 15% deabajados	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'788.408	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	722.201	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	180.550	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	541.651	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	327.884
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	144.440
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	327.884

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal <i>ING. ELIAS FAOUR SAAB</i>			(-) Anticipos pagados	770	127.126
			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador <i>Leticia de Bonafina</i>			SALDO A FAVOR	772	0
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR	773	53.424
Matr. No. 801			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	53.424

Efectivo	Cheque No.	53.424	En Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.	

1 A 1002