

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 005** **92**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099015367600	02	EXPEDIENTE	4321	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NIEVE de OCTUBRE y CHILE				10	NUMERO	415	11	TELEF.	519089	12	FAX	- - -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTAS de PRADIOS URBANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83.10	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIA del CIOppo de IOAIZA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900452137										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	Caja, bancos	101	10.427	401	Ventas gravadas con I.V.A.
	Inversiones financieras temporales	102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403	Exportaciones
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
	Otras cuentas por cobrar	105	-	405	Dividendos percibidos
	Inventario de materia prima	106	-	406	Rentas exentas y no gravad.
	Inventario de productos en proceso	107	-	407	Rentas con impuesto único
	Inventario de suministros y materiales	108	-	408	Otras rentas
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	499	TOTAL INGRESOS
	Mercaderías en tránsito	110	-		10.150.000
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		10.150.000
	Impuestos anticipados	112	34.244		
	Otros activos corrientes	113	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.671		
ESTADO DE SITUACION		ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.297.859	501	Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.)
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.275	502	Compras de productos terminados
	Vehículos	153	-	503	Importaciones de productos terminados
	Otros activos fijos	154	-	504	(-) Inventario final de productos terminados
	(-) Depreciación acumulada	155	4.502.348	505	Inventario inicial de materia prima
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.822.786	506	Compras de materia prima
				507	Importaciones de materia prima
				508	(-) Inventario final de materia prima
				509	Mano de obra directa
				510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
				511	Mano de obra indirecta
				512	Suministros y materiales
				513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
				514	Aportes IESS y beneficios sociales
				515	Mantenimiento y reparaciones
				516	Energía, agua y teléfono
				517	Otros gastos de fabricación
				518	Inventario inicial de productos en proceso
				519	(-) Inventario final de productos en proceso
				520	Inventario inicial de productos terminados
				521	(-) Inventario final de productos terminados
				529	TOTAL COSTO DE VENTAS
ESTADO DE SITUACION		ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
	Gastos de organización y constitución	162	2.043.000	552	Comisiones en ventas y publicidad
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	553	Gastos de gestión
	Aportaciones en asociaciones	164	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax
	Otros activos no corrientes	165	-	555	Impuestos, contribuciones y otros
	(-) Amortización acumulada	166	943.050	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.099.950	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.967.407	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
				559	Intereses y comisiones
				560	Provisiones deducibles
				561	Otros gastos de administración y ventas
				569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
					10.093.591
ESTADO DE SITUACION		PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
	Cuentas por pagar	201	-	571	Pérdida en venta de activos
	Documentos por pagar	202	-	572	Pérdida por diferencias de cambio
	Provisiones sociales por pagar	203	8.461	573	Otros gastos no operacionales
	Obligaciones IESS e impuestos	204	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
	Otros pasivos corrientes	206	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.461	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
				583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
				584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
				585	(-) Participación 15% de Trabajadores
				586	(-) 85% Dividendos percibidos
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
					35.961
ESTADO DE SITUACION		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO UNICO	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.220.000	704	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	705	-
	Obligaciones emitidas	213	-	706	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	709	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.220.000	709	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.228.461	729	11.987
ESTADO DE SITUACION		PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	IMP. 730	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	EJER. IMP. 731	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	No. TRAM. 732	-
	Reservas	304	1.119.694	FECH. ING. 733	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.571.304	IMP. 740	-
	Reexpresión monetaria	306	-	EJER. IMP. 741	-
	Otros superávits	307	-	No. TRAM. 742	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	FECH. ING. 743	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.948	REEXP. MON. 751	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.738.946		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.967.407		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	9.590
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	9.590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	11.987
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON. 751	-							759	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98)				TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: F. Talenti Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados				770	34.244
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	22.257
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	5.000
				TOTAL PAGADO				799	5.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 5.000		-		-		-			