

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 4 **No. B 0 0004378**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990858063001	02	EXPEDIENTE	44304863	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA STEFACAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA DOMINGO COMIN			10	NUMERO	1200	11	TELEF.	430188	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EISER PEREZ CARLOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908387706									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'548.798)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'150.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	1'200.307
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1'200.307	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.253		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'603.455		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'762.687		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Depreciación acumulada	155	705.047		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'057.640		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'007.239		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'589.173		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'418.066		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'079.161		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	17'359.645		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.214		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'426.859		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	29.499	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	541.389	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'426.859		Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	388.564	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(6'000.000)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	959.452	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	26.036		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'004.991		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	(4'094.736)		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	166.273		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'630.903)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	240.855	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	180.641		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'652.302		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'079.161		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	210.769		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	240.855	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48.171		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	258.940		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	240.855	
IMPUESTO UNICO	709	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60.214	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	60.214		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre 800 ALBA YAMBAY R			
Efectivo				Matr. No. 801 0.851			
				Cheque No.			
S/. 57.961				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				Interés por mora			
				Multas			
S/. -				TOTAL PAGADO			
				739 57.961			

FIRMAS Y PAGOS			
Efectivo		Cheque No.	Banco
S/. 57.961		S/. -	S/. -