

**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 5 No. B 00019037**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990876088001	02	EXPEDIENTE	44664-808	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA POSI S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Pedro Moncayo y Quisquis			10	NUMERO	704	11	TELEF.	306346	12	FAX	303200	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta y Arriendo Bienes RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Luis Ycaza Pazmiño			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905148396							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3.066		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'400.000	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.066		Inventario inicial de materia prima	505	--	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'113.294		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	( 1'050.000 )		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	46'063.294		Mano de obra indirecta	511	--	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'358.044		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	( 1'136.882 )		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'221.162		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	47'287.522		Inventario inicial de productos terminados	520	--	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	34.370		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.934		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	20'468.377		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	100.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'444.681		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	743.994	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'293.659	
Obligaciones emitidas	213	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--		Intereses y comisiones	559	65.010	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--		Provisiones deducibles	560	--	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'381.360		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	197.337	
Reexpresión monetaria	306	23'557.751		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 10'222.072 )		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125.802		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	197.337	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	26'842.841		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.601	

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				<b>INGRESOS</b>			
320				47'287.522	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))</b>	590	125.802	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	41.934	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	125.802	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	--	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. 739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
Firma del representante legal				Firma del contador				
				Nombre	800	Ana Plúas		
				Matr. No.	801	0.16132		
				IMPUESTO PAGADO	773	41.934		
				IMPUESTO POR PAGAR	774	5.309		
				MULTIPLICADO	775	2.516		
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	49.759,-		
Efectivo				Cheque No.	000003	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. --				S/. 49.759	Bolivariano	S/. --		