

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. B 00099620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	JEC	0990168733001	02	EXPEDIENTE	4483-673	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DIEZ DE AGOSTO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	503	11	TELEF.	253600	12	FAX	250151							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903121051									
PERSONAL EMPLEADO	20	UNION	-2-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.471.611	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	4.800.000	
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	34.592.964	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	9.673.347
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	301.659
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	14.775.006
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	696.987	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.761.562	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	63.710.834	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	23.493.998	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	40.216.835	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	126.545.908	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	126.545.908	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	204.524.305	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	349.790	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	349.790	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.970.623	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.731.876	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	349.790	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	3.702.499
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11.678.267	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173.699.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	11.072.507
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.074.436	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.722.717	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	11.072.507
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204.174.515	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204.524.305	(-) 85% Dividendos percibidos	586	9.673.347	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	1.35.160
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	349.790
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592	1.049.370

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	772.814	(-) Re inversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	839.496	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	1.394.160
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	839.496	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	349.790

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

729

1.049.370

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

740

-

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

741

-

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

Firma del contador

Nombre

800

Maximo Tascara

Matr. No.

801

2613

(-) TOTAL COMPENSACIONES

780

-

(-) Anticipos pagados

770

584.624

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

464.746

774

71.078

775

27.885

776

563.709

Efectivo

Cheque No.

000013

Banco

Notas de crédito (cambios)

S/.

-

S/.

563.709

Rafico

S/.

-

FIRMAS Y PAGOS

19 CAJERA 19