

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 199 4 No. B 00070020

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																		
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
	179081392001	02	45850	03	INMOBILIARIO S.A.		PIORINCHA	05	17	06	QUITO	07	060	08	QUITO		REPUBLICA	10	481	11	546892	12	546892		BUNES INMOBILES	14	83101	15	388		PIERO TORRES MARCO ANTONIO		17-0312652-2	
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		
	20	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35	
ACTIVO CORRIENTE																																		
Caja, bancos 101 616.636																																		
Inversiones financieras temporales 102 -																																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 11'025.597																																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																																		
Otras cuentas por cobrar 105 -																																		
Inventario de materia prima 106 -																																		
Inventario de productos en proceso 107 -																																		
Inventario de suministros y materiales 108 -																																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -																																		
INGRESOS																																		
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -																																		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -																																		
Exportaciones 403 -																																		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																																		
Dividendos percibidos 405 -																																		
Rentas exentas y no gravad. 406 -																																		
Rentas con impuesto único 407 -																																		
Otras rentas 408 36'044.295																																		
TOTAL INGRESOS 499 36'044.295																																		
COSTO DE VENTAS																																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																																		
Compra de productos terminados 502 -																																		
Importaciones de productos terminados 503 -																																		
(-) Inventario final de productos terminados 504 -																																		
Inventario inicial de materia prima 505 -																																		
Compras de materia prima 506 -																																		
Importaciones de materia prima 507 -																																		
(-) Inventario final de materia prima 508 -																																		
Mano de obra directa 509 -																																		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -																																		
Mano de obra indirecta 511 -																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																																		
Suministros y materiales 512 -																																		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -																																		
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																																		
Mantenimiento y reparaciones 515 -																																		
Energía, agua y teléfono 516 -																																		
Otros gastos de fabricación 517 -																																		
Inventario inicial de productos en proceso 518 -																																		
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																																		
Inventario inicial de productos terminados 520 -																																		
(-) Inventario final de productos terminados 521 -																																		
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -																																		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 8'985.900																																		
Comisiones en ventas y publicidad 552 -																																		
Gastos de gestión 553 -																																		
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -																																		
Impuestos, contribuciones y otros 555 6'547.553																																		
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 9'281.997																																		
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																																		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																																		
Intereses y comisiones 559 10.265																																		
Provisiones deducibles 560 -																																		
Otros gastos de administración y ventas 561 10'440.776																																		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 35'266.491																																		
GASTOS NO OPERACIONALES																																		
Pérdida en venta de activos 571 -																																		
Pérdida por diferencias de cambio 572 -																																		
Otros gastos no operacionales 573 -																																		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																																		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 777.804																																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																																		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -																																		
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 777.804																																		
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 116.671																																		
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																																		
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																																		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																																		
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																																		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) 590 661.133																																		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 165.283																																		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 495.850																																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'413.922																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 129.134																																		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 2'146.376																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -																																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																																		
IMPUESTO UNICO 709 -																																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																		
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. EJER. IMP. 751 759																																		
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 GABRIEL ALVAREZ																																		
Matr. No. 801 12106																																		
Efectivo																																		
Cheque No.																																		
Banco																																		
Notas de Crédito (cantidad)																																		
S/.																																		

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
PABLO VIVAR