

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 6 No. A 00018527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790899357001	02	EXPEDIENTE	46242	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA DINEIRA S.A.										
04	PROVINCIA	TICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	REP. DEL SALVADOR E IRLANDA EDF. TORRE XXI			10	NUMERO	500	11	TELEF.	468345	12	FAX	468574					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MADIRT C.LTDA. - NICANOR CALISTO C.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990798818001									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	--	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	--	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--	TOTAL INGRESOS	499	--	--

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
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	1'107.522	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'107.522	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	--

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'490.077	--	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	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'490.077	--	Mano de obra indirecta	511	--	--

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.558	--	Suministros y materiales	512	--	--
Gastos de organización y constitución	162	--	--	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	--	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.558	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'607.157	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--

PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas por pagar	201	21'819.253	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
Documentos por pagar	202	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.082	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
Otros pasivos corrientes	206	--	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'829.335	--	Gastos de gestión	553	369.650	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'979.036	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'829.335	--	Intereses y comisiones	559	134.306	--

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'950.000	--	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	1'547.947	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'624.143	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'606.992	--
Reexpresión monetaria	306	1'908.908	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	134.306	--
Otros superávits	307	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'746.824	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'472.686	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'777.822	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'607.157	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'034.901	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'034.901	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'472.686	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'472.686	--

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	822.152
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 Paulina Vaca				SALDO A FAVOR				772	822.152
Matr. No. 801 0.18418				IMPUESTO A PAGAR				773	--
				Interés por mora				774	--
				Multas				775	--
				TOTAL PAGADO				799	--
Efectivo	--	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	--	--	
Sl.	--	Sl.	--	Sl.	--	Sl.	--	--	