

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 00099306

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990120277001	02	EXPEDIENTE	4934	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA URDAGARM C.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO					10	NUMERO	806	11	TELEF.	295900	12	FAX	295845			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL DUARTE PESANTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908916802									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'986.879		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	177.474		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--			406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--			407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--			408	401.417	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Otras rentas	409	14'001.417	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	73.590		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	70.784		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'308.727		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'495.621		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'673.588		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	27'426.361		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102'742.848		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		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	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'051.575		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	6'725.641		(-) 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	24.368		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	6'750.009		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	921.352	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'288.413		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'461.280	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'032.883		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	680.000		Intereses y comisiones	559	3'967.203	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'001.296		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'751.305		Otros gastos de administración y ventas	561	7'153.639	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'503.474	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reservas	304	5'627.906		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'147.756		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	24'026.665		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'502.057)	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'502.057)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'300.270		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'502.057)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'051.575		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'048.741		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(3'502.057)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'048.741		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'502.057)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	--	734	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 Ramón Macías	(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	--	
Efectivo	Cheque No.	Matr. No.	801 9895	IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Interés por mora	774	--	
S/.	S/.			Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	776	--	
				Banco	777	--	
					778	--	

10 AGO 1995
CAJA 102