



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10002270

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 999923954001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CA. EDU S.A. 202 EXPEDIENTE 4978

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	50'932.679	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CEHO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608 11n'48n.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 11n'48n.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	50'932.679	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11n3'8n9.817	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION ACUMULADA	174'317.414	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	929'492.403	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>TIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	980'425.082	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	1n5.136	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 31'579.000
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	1n5.136	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 8'627.018
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 27'070.041
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	761 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	AL EXTERIOR	762 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 42'503.031
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	21'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 1n9'779.09n
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	6n2.917	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	937'197.14n	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2n'924.115	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 595.774
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	595.774	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	980'319.946	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	980'425.082	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
<i>[Firma Representante Legal]</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 70n.91n
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1n5.136
<i>[Firma Contador]</i>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	595.774
Matri. No. 14.019		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 595.774
		IMPUESTO A LA RENTA	148.945
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815 -
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 148.945
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>EFFECTIVO SUCRES</b>	
PAGO PREVIO	801 -	CHEQUE SUCRES	818 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 148.945	DEBITO BANCARIO SUCRES	819 -
INTERESES POR MORA	802 6.7n5	NOTA DE CREDITO SUCRES	820 -
MULTAS	803 4.47n	COMPENSACION SUCRES	821 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 16n.12n	Efectivo Sucres: 16n.12n	