

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DEPRENDIA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES**
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00040077

01 0990149178001		02 EXERCICIO: 5104		03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA RIDAS S.A.		04 PROVENIEN: GUAYAS		05 COD. PROVENIEN: 09		06 MUNICIPIO: GUAYAQUIL		07 COD. MUNICIPIO: 390		08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: PEDRO CARBO		10 MONEDA: 505		11 RUC: 322564		12 TAX: -0-		13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101		15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA AVILA AGUILAR	
17 CEL. DE CONTACTO: 09-00259418		18 DISTRITO: 20		19 CANTON: 21		20 PARROQUIA: 22		21 PRODUCCION: 23		24 AÑO DE EMISIÓN: 25		26 R.R.A.A.: 27		28	

ACTIVO CORRIENTE		101 3'033.702		INGRESOS		401 40'340.000	
Caja, bancos		102 --		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		402 --	
Inversiones financieras temporales		103 3'528.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403 --	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104 --		Exportaciones		404 --	
(c) Provisión cuentas incobrables		105 11'728.640		(c) Devoluciones y descuentos en ventas		405 --	
Otras cuentas por cobrar		106 --		Dividendos percibidos		406 --	
Inventario de materia prima		107 --		Rentas exentas y no gravadas		407 --	
Inventario de producciones en proceso		108 --		Rentas con impuesto único		408 116.466	
Inventario de suministros y materiales		109 --		Otras rentas		409 40'456.466	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		110 --		TOTAL INGRESOS		40'572.466	
Mercaderías en tránsito		111 --		COSTO DE VENTAS		--	
Bienes, muebles y accesorios		112 168.744		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501 --	
Impuestos anticipados		113 220.379		Compra de productos terminados		502 --	
Otros activos corrientes		114 18'680.065		Importaciones de productos terminados		503 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119 18'680.065		(c) Inventario final de productos terminados		504 --	
ACTIVO FIJO		--		Inventario inicial de materia prima		505 --	
Terrenos, edificios e instalaciones		151 114'214.790		Compras de materia prima		506 --	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152 --		Importaciones de materia prima		507 --	
Vehículos		153 --		(c) Inventario final de materia prima		508 --	
Otros activos fijos		154 --		Materias de obra directa		509 --	
(c) Depreciación acumulada		155 10'800.890		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		610 --	
TOTAL ACTIVO FIJO		158 103'413.900		Materias de obra indirecta		611 --	
ACTIVOS NO CORRIENTES		--		Suministros y materiales		612 --	
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo		161 --		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		613 --	
Gastos de organización y constitución		162 --		Aportes IESS y beneficios sociales		614 --	
Gastos de investigación exploración y otros		163 --		Mantenimiento y reparaciones		615 --	
Aportaciones en asociaciones		164 --		Energía, agua y teléfono		616 --	
Otros activos no corrientes		165 --		Otros gastos de fabricación		617 --	
(c) Amortización acumulada		166 --		Inventario inicial de producciones en proceso		618 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169 --		(c) Inventario final de producciones en proceso		619 --	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)		170 122'093.965		Inventario inicial de productos terminados		620 --	
PASIVO CORRIENTE		--		(c) Inventario final de productos terminados		621 --	
Cuentas por pagar		201 6'176.057		TOTAL COSTO DE VENTAS		622 --	
Documentos por pagar		202 --		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
Provisiones sociales por pagar		203 --		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551 --	
Obligaciones IESS o impuestos		204 --		Comisiones en ventas y publicidad		552 --	
Aportes recibidos de subcontratistas, socios o asoci.		205 --		Gastos de gestión		553 --	
Otros pasivos corrientes		206 --		Agua, luz, teléfono, internet y fax		554 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209 6'176.057		Impuestos, contribuciones y otros		555 --	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--		Depreciación de bienes y amortizaciones		556 --	
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 entidades		213 --		Inventarios y comisiones		559 --	
Otros pasivos a largo plazo		214 --		Provisiones deducibles		560 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219 --		Otros gastos de administración y ventas		681 33'901.857	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220 6'176.057		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		689 33'901.857	
PATRIMONIO NETO		--		GASTOS NO OPERACIONALES		--	
Capital suscrito y no asignado		301 5'000.000		Pérdida en venta de activos		571 --	
(c) 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 23'076.604		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579 --	
Reserva por revalorización del patrimonio		305 24'534.808		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-509-589)		580 6'554.609	
Reserva por revalorización de terrenos		306 56'751.887		(c) Gastos no deducibles (en el país)		581 --	
Otras reservas		307 --		(c) Gastos no deducibles (en el exterior)		582 --	
Utilidad (o pérdida) acumuladas espec. anteriores		308 --		(c) Amortización pérdidas de años anteriores		583 --	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309 6'554.609		Utilidad Neta (580-581+582-583)		584 6'554.609	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319 115'917.908		(c) Participación 15% de Trabajadores		585 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320 122'093.965		(c) 85% Dividendos percibidos		586 --	
				(c) 85% Rentas con impuesto único		587 --	
				(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588 --	
				(c) Remisiones y leyes de fomento		589 --	
				UTILIDAD GRAMABLE (584+585+589)		600 6'554.609	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		601 1'638.652	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)		602 4'915.957	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701 --		IMPUESTO UNICO		709 1'638.652	
1% Total activos fijos (1%xCódigo 170-deducciones)		702 --		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708 --	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		703 --		RENTAS: LEGADOS, DONACIONES		706 --	
Valor anticipo (701 + 702 + 703)		704 --		RENTAS: APUESTAS Y SIMILARES		707 --	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		709 1'638.652	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	Nº. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	Nº. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	Nº. TRAM. 752	FECH. ING. 753

DECLARACION DE DATOS PERSONALES EN RELACION CON SUS ENDEUDOS Y VERBALES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR LA PRESENTACION DE ESTE FORMULARIO (Art. 98, Ley 96)		(c) TOTAL IMPUESTO UNICO		709 1'638.652	
Firma del representante legal		(c) Anticipo		710 168.744	
Firma del contribuyente		(c) Impuesto		711 --	
Nombre: Magdalena Mosquera		SALDO A PAGAR		712 1'469.908	
Mater. No. 89123063		IMPUESTO		713 --	
Efectivo		TOTAL PAGADO		714 --	
Chequeable: 586		Notas de Crédito (cantidad)		715 --	
S/ 1'469.908,00		FILANBANCA		S/ 0-	