

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023590**

A)

01	RUC	0990155194001	02	DEPARTAMENTO	5187	03	MICROZONAL	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO		
07	CHILE	CHILE	10	DEPARTAMENTO	402	11	CANTON	GUAYAQUIL		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	16	17	GUAYAQUIL		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	2'796.370	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'800.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	54'000.000
Impuestos anticipados	112	—		54'000.000
Otros activos corrientes	113	—	COSTO DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>12'596.370</b>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	417.804.470	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	155	18'050.153	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>399'754.317</b>	Mano de obra indirecta	—

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de producción	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>—</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)</b>	179	<b>412'350.687</b>	Inventario inicial de productos terminados	—

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	17'480.983	(-) Inventario final de productos terminados	—
Documentos por pagar	202	25'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	<b>7'200.000</b>
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, fax y fax	5'788.750
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>42'480.983</b>	Impuestos, contribuciones y otros	17'928.131

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	178'250.000	Cuentas incobrables y baja cobertura	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	156'252.162	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	20'590.305
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>334'502.162</b>	Otros gastos de administración y ventas	53'596.206
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>376'983.145</b>		

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Reservas	304	461.088	Otros gastos no operacionales	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'122.312	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>403.792</b>
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	403.792
Otros superávits	307	19'481.298	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	302.844	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>35'367.542</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	403.792
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>412'350.687</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	—

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	304	461.088	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>403.792</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'122.312	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	403.792
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	307	19'481.298	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	302.844	Utilidad Neta (580+581+582-583)	403.792
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>35'367.542</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>412'350.687</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	—

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE (684-180-689)</b>	<b>403.792</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

||
||
||