

**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 4 No. A00019251**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01 RUC	0990755205001	02 DISTRITO	72-72	03 MUNICIPIO	COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RESECA				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYASIL	07 COD. CANTON	390	08	GUAYASIL
09 CALLE	HUATA 2 Y MACHALA	10	202	11	328426	12		13	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Ocupacion y Adm. de bienes Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AD. INVESTIGACIONES CAZALLERO VILLECAS	17 COD. PERSONA	09054145674						

C) **ACTIVO CORRIENTE**

	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTRAS	24 AUDITOR EXTERNO	25 TOTAL
Caja, bancos	101					
Inversiones financieras temporales	102					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103					
(-) Provisión cuentas incobrables	104					
Otras cuentas por cobrar	105					
Inventario de materia prima	106					
Inventario de productos en proceso	107					
Inventario de suministros y materiales	108					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109					
Maderas en tránsito	110					
Repuestos, herramientas y accesorios	111					
Impuestos anticipados	112					
Activos corrientes	113					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>					

D) **ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'400.976				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152					
Vehículos	153	5'296.000				
Otros activos fijos	154					
(-) Depreciación acumulada	155	1'279.249				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>8'417.727</b>				

E) **ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					
Gastos de organización y constitución	162					
Gastos de investigación exploración y otros	163					
Aportaciones en asociaciones	164					
Otros activos no corrientes	165					
(-) Amortización acumulada	166					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8'417.727</b>				

F) **PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201					
Documentos por pagar	202					
Provisiones sociales por pagar	203					
Obligaciones: IESS e impuestos	204					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					
Otros pasivos corrientes	206					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>					

G) **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'029.188				
Obligaciones emitidas	213					
Otros pasivos a largo plazo	214					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4'029.188</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4'029.188</b>				

H) **PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					
Reservas	304					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'372.976				
Reexpresión monetaria	306					
Otros superávits	307					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.563				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'355.539</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8'417.727</b>				

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703					

J) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

K) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MÓN.	EJER. IMP. 751			759

L) **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).**M) **Firma del representante legal**N) **Firma del contador**O) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Nombre 800	Juan Gutiérrez	Interés por mora	774
Matr. No. 801	6507	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

P) **Efectivo**Q) **Cheque No.**R) **Banco**S) **Notas de Crédito (comprobantes)**T) **S.I. 13.188**U) **S.I. 13.188**V) **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**W) **VALOR**

**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 4 No. A00019251**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01 RUC	0990755205001	02 DISTRITO	72-72	03 MUNICIPIO	COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RESECA				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYASIL	07 COD. CANTON	390	08	GUAYASIL
09 CALLE	HUATA 2 Y MACHALA	10	202	11	328426	12		13	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Ocupacion y Adm. de bienes Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AD. INVESTIGACIONES CAZALLERO VILLECAS	17 COD. PERSONA	09054145674						

C) **ACTIVO CORRIENTE**

	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTRAS	24 AUDITOR EXTERNO	25 TOTAL
Caja, bancos	101					
Inversiones financieras temporales	102					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103					
(-) Provisión cuentas incobrables	104					
Otras cuentas por cobrar	105					
Inventario de materia prima	106					
Inventario de productos en proceso	107					
Inventario de suministros y materiales	108					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109					
Maderas en tránsito	110					
Repuestos, herramientas y accesorios	111					
Impuestos anticipados	112					
Activos corrientes	113					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>					

D) **ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'400.976				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152					
Vehículos	153	5'296.000				
Otros activos fijos	154					
(-) Depreciación acumulada	155	1'279.249				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>8'417.727</b>				

E) **ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					
Gastos de organización y constitución	162					
Gastos de investigación exploración y otros	163					
Aportaciones en asociaciones	164					
Otros activos no corrientes	165					
(-) Amortización acumulada	166					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8'417.727</b>				

F) **PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201					
Documentos por pagar	202					
Provisiones sociales por pagar	203					
Obligaciones: IESS e impuestos	204					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					
Otros pasivos corrientes	206					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>					

G) **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'029.188				
Obligaciones emitidas	213					
Otros pasivos a largo plazo	214					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4'029.188</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4'029.188</b>				

H) **PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					
Reservas	304					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'372.976				
Reexpresión monetaria	306					
Otros superávits	307					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.563				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'355.539</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8'417.727</b>				

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703					

J) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

K) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MÓN.	EJER. IMP. 751			759

L) **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).**M) **Firma del representante legal**N) **Firma del contador**O) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Nombre 800	Juan Gutiérrez	Interés por mora	774
Matr. No. 801	6507	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

P) **Efectivo**Q) **Cheque No.**R) **Banco**S) **Notas de Crédito (comprobantes)**T) **S.I. 13.188**U) **S.I. 13.188**V) **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**W) **VALOR**

**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 4 No. A00019251**

A)

01	RUC	0990755205001	02	EXPEDIENTE	172-72	03	MUNICIPIO/ALCALDE	COMPAÑIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RESECA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	LOCALIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	HUATZA 2 Y MACHALA	10		202	11		328426	12		13	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AD. INGENIERO CABALLERO VILLECAS	17									18		19	09054145674	20		

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mableras en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Activos corrientes	113	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'400.976
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	5'296.000
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	1'279.249
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>8'417.727</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Amortización acumulada	166	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8'417.727</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'029.188
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4'029.188</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4'029.188</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'372.976
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.563
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'355.539</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8'417.727</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	708	709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5188
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	

REEXP. MÓN.	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).

*[Firma]*

**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 4 No. A00019251**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01 RUC	0990755205001	02 EXPEDIENTE	372-72	03 NACIONAL:	COMPAÑIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA RESECA				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYASIL	07 COD. CANTON	390	08	GUAYASIL
09 CALLE	HUATZA 2 Y MACHALA	10	202	11	328426	12	13	14	15
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	D. inmobiliario y Adm. t. l. bienes Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	17	18	19
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AD. INMOBILIARIO CABALLERO VILLECAS	19	20	21	22	23	24	25	26
20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTRAS	24 AUDITOR EXTERNO	25	26	27	28	29

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Maderas en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Activos corrientes	113	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>Dividendos percibidos</b>	
	Rentas exentas y no gravadas	
	Rentas con impuesto único	
	Otras rentas	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1'300.000.</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventory final de productos terminados	504	
Inventory inicial de materia prima	505	

## COSTO DE VENTAS

Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventory final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	

## COSTO DE VENTAS

Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	

## COSTO DE VENTAS

Otros gastos de fabricación	517	
Inventory inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventory final de productos en proceso	519	
Inventory inicial de productos terminados	520	
(-) Inventory final de productos terminados	521	

## COSTO DE VENTAS

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	
Comisiones en ventas y publicidad	524	
Gastos de gestión	525	

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Aqua, luz, teléfono, télex y fax	526	
Impuestos, contribuciones y otros	527	
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Provisiones deducibles	532	
Otros gastos de administración y ventas	533	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>534</b>	

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	535	
Pérdida por diferencia de cambio	536	
Otros gastos no operacionales	537	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>538</b>	

## GASTOS NO OPERACIONALES

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>539</b>	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	
Utilidad Neta (539+541+542-543)	544	

## GASTOS NO OPERACIONALES

(-) Participación 15% de trabajadores	545	
(-) 85% Dividendos percibidos	546	
(-) 85% Rentas con impuesto único	547	

## GASTOS NO OPERACIONALES

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	
<b>UTILIDAD GRAVABLE (539-541-542)</b>	<b>550</b>	

## GASTOS NO OPERACIONALES

<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>551</b>	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

## GASTOS NO OPERACIONALES