

**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 5 No. B 00064282**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990135851001	02	EXPEDIENTE	545073	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ISABEL AMALIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. PRIMERA (URDESA)				10	NUMERO	708	11	TELEF.	327-200	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RODRIGO BUSTAMANTE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00000159										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'855.340	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'503.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	713.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	209.472
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>28'712.472</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	259.093	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2'827.433</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'886.973	Compras de materia prima	506	-	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'491.840	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	22'282.521	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'820.779	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>95'096.292</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	287.300	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>97'923.725</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	71'184.213	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>5'108.079</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	498.259	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'042.071	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	519.769	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	200.000	
Otros pasivos corrientes	206	4'786.706	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'998.650	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>76'988.947</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'037.808	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'487.345	
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 emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	102.646	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	147.936	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>76'988.947</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>22'016.456</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	584.407	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'156.277	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'186.617	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1'587.937</b>	
Reexpresión monetaria	306	(2'004.833)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'012.309	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1'587.937</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>20'934.778</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	238.190	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>97'923.725</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>1'349.747</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>337.437</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>1'012.310</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	-	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	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	337.437
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		

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 RECONOCIDAS	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	259.093
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	78.344
Interés por mora	774	12.606
Multas	775	7.050
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>98.000</b>

Effectivo	Cheque No.	558	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	98.000	Continental	S/.	-