

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 6 No. B 00004455

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990135851001	02	EXPEDIENTE	545073	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ISABEL ANASTIA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. PRIMERA (URDESA)					10	NUMERO	700	11	TELEF.	382019	12	FAX	380098
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. RODRIGO BUSTAMANTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00000150						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	468.394	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'750.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	263.184	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	33'013.184	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	437.299	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	905.693	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'378.812	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	27'103.298	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'820.778	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'275.514	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	5'756.460	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'962.204	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'181.207	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	44'496.357	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'539.442	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	400.459	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'217.009	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	516.768	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	18'919.388	Gastos de gestión	553	1'047.142	
Otros pasivos corrientes	206	4'386.706	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'719.678	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'070.086	
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 emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	316.020	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	428.582	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'719.678	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'078.839	
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 tesor.	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	2'168.588	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'187.691	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'394.903	
Reexpresión monetaria	306	(8'005.907)	(+) 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	1'526.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'394.903	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'461.529	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	359.235	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'181.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRABABLE (580-584-585-586-587-588-589)	590	2'035.668	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	508.918	
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'526.750	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRABABLE (580-584-585-586-587-588-589)	590	2'035.668
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	508.918

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE INTERESTES Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------------	-----	----------------

F) 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. MON.	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	437.299
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	71.619
Nombre 800 ORBER SEDAMANS			Interés por mora	774	5.083
			Multas	775	4.298
Matr. No. 801 024632			TOTAL PAGADO	799	81.000
			Efectivo	Cheque No. 693	Banco
S/.	S/ 81.000	CONTINENTAL	S/.	-	