

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00006818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099090861300	02	EXPEDIENTE	55163	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VERA GRUNAUER S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	69	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Kennedy Norte, Mza. 102, S.6	10	NUMERO	-	11	TELEF.	287008	12	FAX	183863			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Admin. Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Francisco Vera González					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902641067					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	145.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	138.950.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.800.000	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	155.750.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	505.103	Compra de productos terminados	502	127.400.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	650.439	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99.231.279	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11.518.687	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87.712.592	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88.363.031	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	127.400.000	
Provisiones sociales por pagar	203	1.125.742	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70.807	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.347.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.196.549	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.406.146	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.043.407	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Exoneraciones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.196.549	Otros gastos de administración y ventas	561	11.048.000	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.845.053	
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	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43.060.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	11.248.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.504.947	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.784.404	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69.348.573	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.504.947	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88.363.031	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.125.742	
			(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.379.205	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.594.801	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.784.404	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	345.036
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.275.841
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1.594.801						
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	-
												(-) Anticipos pagados		770	83.318
												(-) Impuestos retenidos		771	2.016.586
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR		772	505.103
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre												Interés por mora		774	-
Matr. No.												Multas		775	-
Ejercicio												TOTAL PAGADO		799	-
Cheque No.												Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/												S/		S/	