

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00040426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909081760012	EXPEDIENTE	5301	03	RAZON SOCIAL:	inmobiliaria sq-1 C.A.,.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Santa Cecilia Mz.6 Solar 23					10	NUMERO	----	11	TELEF.	----	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	----	15	TIPO CONTRIBUYENTE	----			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO SOLORZANO PALADINES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908179799						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	261.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
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	14'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	14'400.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261.148	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrrenos, edificios e instalaciones	151	62'752.800	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	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'752.800	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	63'013.948	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	908.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'193.911

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
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	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'198.089
			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	14'400.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	42'000.000	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	112.068	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'901.880	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reexpresión monetaria	306	----	(+) 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	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'013.948	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'013.948	(-) 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	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	630.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	630.140

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			
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.	751	----	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			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	----
			Nombre 800 E. LUNA YERO			SALDO A FAVOR		
Efectivo 1.200			Matr. No. 801 01084			IMPUESTO A PA...	773	----
			Banco			Interés por mo...		
S/.			Cheque No. -----			Multas	775	1.200
						TOTAL PAGADO	779	1.200
						Notas de Crédito (cantidad)	780	----

