

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 00061786

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099094236001	02 EXPEDIENTE	55755	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SOBREALTO S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayas
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Malecón y Calderón Edif. Libertador
10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	444700	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Alfonso Almeida Cuesta	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170161108-7	PERSONAL OCUPADO	20
18 DIRECCION	-	19 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3.687.140	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	105 224.950	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 762.955.205	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 504.692
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 18.671.703
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 18.576.395

B) ESTADO DE SITUACION		C) ESTADO DE RESULTADOS	
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 18.001.786	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 1.030.902.241	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1.815.771.324	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	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 fábr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1.815.771.324	Mano de obra indirecta	511 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 886.407	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	518 762.955.205
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 762.955.205

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 886.407	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Documentos por pagar	202 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 0
Obligaciones IESS e impuestos	204 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 886.407	Gastos de gestión	553 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
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)	220 886.407	Otros gastos de administración y ventas	561 1.508.748

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 tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 1.946.666	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2.402.174	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 17.067.647
Reexpresión monetaria	306 440.642.831	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 2.229.111.261	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 17.067.647	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 17.067.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1.814.884.917	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1.815.771.324	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1.814.884.917	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 428.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 1.451.907.934	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 1.451.907.934	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 17.067.659
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 4.266.665
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ren. (590 - 591)	592 12.800.994

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 504.692	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 4.119.290

F) FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
760 -		709 40.375	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760 -	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 María Flores		770 17.951.649	
Matr. No. 801 21-224		(-) Impuestos retenidos	
		771 40.375	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No. -		772 13.872.734	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad) -		773 -	
S/. 18.576		Interés por mora	
		774 -	
		Multas	
		775 18.576	
		TOTAL PAGADO	
		799 18.576	