

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 6 No. B 00018266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948372001	02	EXPEDIENTE	55865	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DA VINCI S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y L. URDANETA				10	NUMERO	431	11	TELEF.	287288	12	FAX	396065
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HARRY HUERTAS GUERRA							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904152782			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	361.586	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'807.342	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	800.000	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1'700.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'968.928	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'307.330	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Autos, vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(2'326.052)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'981.278	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	-----
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	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'950.206	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	3.946	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	-----
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	176.049
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.946	Impuestos, contribuciones y otros	555	288.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	329.238
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	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	890.928
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.946	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'684.215
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	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'123.599	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	(189.178)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.839	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.785
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'946.260	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'950.206	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.946	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	176.049
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	288.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	329.238
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.946	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	890.928
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'684.215
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.946	Pérdida en venta de activos	571	-----
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reservas	304	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'123.599	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Otros superávits	307	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.785
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(189.178)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.839	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'946.260	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'950.206	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99.502	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(3.946)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.157	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	11.839
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO (590-599)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	729	3.946
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----		
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	760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A LA RENTA	773	3.946
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	3.946
Firma del representante legal			Banco		
Firma del contador			Notas de Crédito (cantidad)		
Nombre 800 M. RODRIGUEZ					
Matr. No. 801 15.904					
Efectivo					
Cheque No.					
S/. 3.946					