

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00059042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0992976465-01	02	EXPEDIENTE	55954	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA "SAN BASILIO" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEGUNDA OESTE (CALLE KENNEDY)				10	NUMERO	101	11	TELEF.	512070	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS YAPO HARTMANN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00062596							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'996.424		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'500.000	
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	3'500.000	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	4'996.424		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	1'548.273		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'788.481		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Gastos de gestión	553	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	850.000	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	301.000	
(-) Amortización acumulada	166	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99.800	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'784.905		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.050		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	400.200	
Otros pasivos corrientes	206	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.050		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	400.200	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100.050		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

PATRIMONIO NETO				REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	400.200	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.050	
Reservas	304	666.787		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	300.150	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'891.001					
Reexpresión monetaria	306	(7'362.786)					
Otros superávits	307	188.893					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	300.150					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'694.855					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'784.905					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117.840					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	80.040					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	117.840					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON. 750	--	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONE			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				Multas			
Matr. No. 801 2425				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 100.050				S/. --			