

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 ⁴ No. B 00079680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990911223001	02	EXPEDIENTE	559908	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DISPROMAN
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL	09	CALLE	JUNIN Y MALECON
10	NUMERO	114	11	TELEF.	560655	12	FAX	562199
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES Y MEUBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSE T. ROMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642560	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	OTROS	28	OTROS	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	605.835	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'777.222	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	14'400.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'383.057	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'705.745	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	25'655.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'049.903	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'452.938	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	23.173	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'476.111	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'909.071	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	24'311.196	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'162.132
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'311.196	Impuestos, contribuciones y otros	555	432.651
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'746.296
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	7'066.966
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'311.196	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'408.045
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	44.304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'685.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	991.955
Reexpresión monetaria	306	21'706.784	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'417.752	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	743.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	991.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'597.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'909.071	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	991.955
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	247.989
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	743.966

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	791.318
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	198.391
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	791.318

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
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).

INMOBILIARIA DISPROMAN S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

S/. 0

Cheque No.

S/. 0

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 773.366-01

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

TOTAL PAGADO

773.366-01

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779

760

770

771

772

773

774

775

779