

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. A 00024594

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	NO	0991010106601	02	EXPRENDA	55952-86	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAN FRANCISCO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. PINOZON		CALLE PIAZAL		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	344122	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TPO CONTRIBUYENTE	359					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CONCEPCION ROMO HANAN		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903333226								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBRO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto unico
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderias en transito	501	COSTO DE VENTAS
111	Prepagos, herramientas y accesorios	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Prepagos anticipados	503	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	(-) Inventario final de productos terminados
151	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Inventario inicial de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Compras de materia prima
153	Vehiculos	508	Importaciones de materia prima
154	Otros activos fijos	509	(-) Inventario final de materia prima
155	(-) Depreciacion acumulada	510	Mano de obra directa
159	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
161	ACTIVOS NO CORRIENTES	512	Mano de obra indirecta
162	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	513	Suministros y materiales
163	Gastos de organizacion y constitucion	514	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
164	Gastos de investigacion exploracion y otros	515	Aportes IESS y beneficios sociales
165	Aportaciones en asociaciones	516	Mantenimiento y reparaciones
166	Otros activos no corrientes	517	Energia, agua y telefono
169	(-) Amortizacion acumulada	518	Otros gastos de fabricacion
170	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	519	Inventario inicial de productos en proceso
179	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	520	(-) Inventario final de productos en proceso
201	ACTIVO CORRIENTE	521	Inventario inicial de productos terminados
202	Cuentas por pagar	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
203	Documentos por pagar	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
204	Provisiones sociales por pagar	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
205	Obligaciones IESS e impuestos	553	Comisiones en ventas y publicidad
206	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	554	Gastos de gestion
207	Otros pasivos corrientes	555	Agua, luz, telefono, telex y fax
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	556	Impuestos, contribuciones y otros
211	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	557	Depreciacion de bienes y amortizaciones
212	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios
213	Préstamos de accionistas o casa matriz	559	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio
214	Obligaciones emitidas	560	Intereses y comisiones
219	Otros pasivos a largo plazo	561	Provisiones deducibles
220	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	569	Otros gastos de administracion y ventas
229	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	571	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
301	PATRIMONIO NETO	572	GASTOS NO OPERACIONALES
302	Capital suscrito y/o asignado	573	Pérdida en venta de activos
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	574	Pérdida por diferencias de cambio
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	575	Otros gastos no operacionales
305	Reservas	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
306	Reserva por revalorizacion del patrimonio	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
307	Reexpresion monetaria	581	(+) Gastos no deducibles (en el pais)
308	Otros supervites	582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
309	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	583	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores
319	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	584	Utilidad Neta (580+581-582-583)
320	TOTAL PATRIMONIO NETO	585	(-) Participacion 15% de Trabajadores
329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	586	(-) 85% Dividendos percibidos
		587	(-) 85% Rentas con impuesto unico
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)
		704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
		705	RENTAS FINANCIERAS
		706	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		709	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
		739	DETALLE DE COMPENSACIONES
		749	IMP. 739
		759	EJER. IMP. 731
		760	IMP. 740
		770	EJER. IMP. 741
		771	REEXP. MON. 751
		772	EJER. IMP. 751
		773	IMPUESTO A LA RENTA
		774	IMPUESTO A LA RENTA
		775	IMPUESTO A LA RENTA
		779	IMPUESTO A LA RENTA
		799	IMPUESTO A LA RENTA
		801	IMPUESTO A LA RENTA
		802	IMPUESTO A LA RENTA
		803	IMPUESTO A LA RENTA
		804	IMPUESTO A LA RENTA
		805	IMPUESTO A LA RENTA
		806	IMPUESTO A LA RENTA
		807	IMPUESTO A LA RENTA
		808	IMPUESTO A LA RENTA
		809	IMPUESTO A LA RENTA
		810	IMPUESTO A LA RENTA
		811	IMPUESTO A LA RENTA
		812	IMPUESTO A LA RENTA
		813	IMPUESTO A LA RENTA
		814	IMPUESTO A LA RENTA
		815	IMPUESTO A LA RENTA
		816	IMPUESTO A LA RENTA
		817	IMPUESTO A LA RENTA
		818	IMPUESTO A LA RENTA
		819	IMPUESTO A LA RENTA
		820	IMPUESTO A LA RENTA
		821	IMPUESTO A LA RENTA
		822	IMPUESTO A LA RENTA
		823	IMPUESTO A LA RENTA
		824	IMPUESTO A LA RENTA
		825	IMPUESTO A LA RENTA
		826	IMPUESTO A LA RENTA
		827	IMPUESTO A LA RENTA
		828	IMPUESTO A LA RENTA
		829	IMPUESTO A LA RENTA
		830	IMPUESTO A LA RENTA
		831	IMPUESTO A LA RENTA
		832	IMPUESTO A LA RENTA
		833	IMPUESTO A LA RENTA
		834	IMPUESTO A LA RENTA
		835	IMPUESTO A LA RENTA
		836	IMPUESTO A LA RENTA
		837	IMPUESTO A LA RENTA
		838	IMPUESTO A LA RENTA
		839	IMPUESTO A LA RENTA
		840	IMPUESTO A LA RENTA
		841	IMPUESTO A LA RENTA
		842	IMPUESTO A LA RENTA
		843	IMPUESTO A LA RENTA
		844	IMPUESTO A LA RENTA
		845	IMPUESTO A LA RENTA
		846	IMPUESTO A LA RENTA
		847	IMPUESTO A LA RENTA
		848	IMPUESTO A LA RENTA
		849	IMPUESTO A LA RENTA
		850	IMPUESTO A LA RENTA
		851	IMPUESTO A LA RENTA
		852	IMPUESTO A LA RENTA
		853	IMPUESTO A LA RENTA
		854	IMPUESTO A LA RENTA
		855	IMPUESTO A LA RENTA
		856	IMPUESTO A LA RENTA
		857	IMPUESTO A LA RENTA
		858	IMPUESTO A LA RENTA
		859	IMPUESTO A LA RENTA
		860	IMPUESTO A LA RENTA
		861	IMPUESTO A LA RENTA
		862	IMPUESTO A LA RENTA
		863	IMPUESTO A LA RENTA
		864	IMPUESTO A LA RENTA
		865	IMPUESTO A LA RENTA
		866	IMPUESTO A LA RENTA
		867	IMPUESTO A LA RENTA
		868	IMPUESTO A LA RENTA
		869	IMPUESTO A LA RENTA
		870	IMPUESTO A LA RENTA
		871	IMPUESTO A LA RENTA
		872	IMPUESTO A LA RENTA
		873	IMPUESTO A LA RENTA
		874	IMPUESTO A LA RENTA
		875	IMPUESTO A LA RENTA
		876	IMPUESTO A LA RENTA
		877	IMPUESTO A LA RENTA
		878	IMPUESTO A LA RENTA
		879	IMPUESTO A LA RENTA
		880	IMPUESTO A LA RENTA
		881	IMPUESTO A LA RENTA
		882	IMPUESTO A LA RENTA
		883	IMPUESTO A LA RENTA
		884	IMPUESTO A LA RENTA
		885	IMPUESTO A LA RENTA
		886	IMPUESTO A LA RENTA
		887	IMPUESTO A LA RENTA
		888	IMPUESTO A LA RENTA
		889	IMPUESTO A LA RENTA
		890	IMPUESTO A LA RENTA
		891	IMPUESTO A LA RENTA
		892	IMPUESTO A LA RENTA
		893	IMPUESTO A LA RENTA
		894	IMPUESTO A LA RENTA
		895	IMPUESTO A LA RENTA
		896	IMPUESTO A LA RENTA
		897	IMPUESTO A LA RENTA
		898	IMPUESTO A LA RENTA
		899	IMPUESTO A LA RENTA
		900	IMPUESTO A LA RENTA
		901	IMPUESTO A LA RENTA
		902	IMPUESTO A LA RENTA
		903	IMPUESTO A LA RENTA
		904	IMPUESTO A LA RENTA
		905	IMPUESTO A LA RENTA
		906	IMPUESTO A LA RENTA
		907	IMPUESTO A LA RENTA
		908	IMPUESTO A LA RENTA
		909	IMPUESTO A LA RENTA
		910	IMPUESTO A LA RENTA
		911	IMPUESTO A LA RENTA
		912	IMPUESTO A LA RENTA
		913	IMPUESTO A LA RENTA
		914	IMPUESTO A LA RENTA
		915	IMPUESTO A LA RENTA
		916	IMPUESTO A LA RENTA
		917	IMPUESTO A LA RENTA
		918	IMPUESTO A LA RENTA
		919	IMPUESTO A LA RENTA
		920	IMPUESTO A LA RENTA
		921	IMPUESTO A LA RENTA
		922	IMPUESTO A LA RENTA
		923	IMPUESTO A LA RENTA
		924	IMPUESTO A LA RENTA
		925	IMPUESTO A LA RENTA
		926	IMPUESTO A LA RENTA
		927	IMPUESTO A LA RENTA
		928	IMPUESTO A LA RENTA
		929	IMPUESTO A LA RENTA
		930	IMPUESTO A LA RENTA
		931	IMPUESTO A LA RENTA
		932	IMPUESTO A LA RENTA
		933	IMPUESTO A LA RENTA
		934	IMPUESTO A LA RENTA
		935	IMPUESTO A LA RENTA
		936	IMPUESTO A LA RENTA
		937	IMPUESTO A LA RENTA
		938	IMPUESTO A LA RENTA
		939	IMPUESTO A LA RENTA
		940	IMPUESTO A LA RENTA
		941	IMPUESTO A LA RENTA
		942	IMPUESTO A LA RENTA
		943	IMPUESTO A LA RENTA
		944	IMPUESTO A LA RENTA
		945	IMPUESTO A LA RENTA
		946	IMPUESTO A LA RENTA
		947	IMPUESTO A LA RENTA
		948	IMPUESTO A LA RENTA
		949	IMPUESTO A LA RENTA
		950	IMPUESTO A LA RENTA
		951	IMPUESTO A LA RENTA
		952	IMPUESTO A LA RENTA
		953	IMPUESTO A LA RENTA
		954	IMPUESTO A LA RENTA
		955	IMPUESTO A LA RENTA
		956	IMPUESTO A LA RENTA
		957	IMPUESTO A LA RENTA
		958	IMPUESTO A LA RENTA
		959	IMPUESTO A LA RENTA
		960	IMPUESTO A LA RENTA
		961	IMPUESTO A LA RENTA
		962	IMPUESTO A LA RENTA
		963	IMPUESTO A LA RENTA
		964	IMPUESTO A LA RENTA
		965	IMPUESTO A LA RENTA
		966	IMPUESTO A LA RENTA
		967	IMPUESTO A LA RENTA
		968	IMPUESTO A LA RENTA
		969	IMPUESTO A LA RENTA
		970	IMPUESTO A LA RENTA
		971	IMPUESTO A LA RENTA
		972	IMPUESTO A LA RENTA
		973	IMPUESTO A LA RENTA
		974	IMPUESTO A LA RENTA
		975	IMPUESTO A LA RENTA
		976	IMPUESTO A LA RENTA
		977	IMPUESTO A LA RENTA
		978	IMPUESTO A LA RENTA
		979	IMPUESTO A LA RENTA
		980	IMPUESTO A LA RENTA
		981	IMPUESTO A LA RENTA
		982	IMPUESTO A LA RENTA
		983	IMPUESTO A LA RENTA
		984	IMPUESTO A LA RENTA
		985	IMPUESTO A LA RENTA
		986	IMPUESTO A LA RENTA
		987	IMPUESTO A LA RENTA
		988	IMPUESTO A LA RENTA
		989	IMPUESTO A LA RENTA
		990	IMPUESTO A LA RENTA
		991	IMPUESTO A LA RENTA
		992	IMPUESTO A LA RENTA
		993	IMPUESTO A LA RENTA
		994	IMPUESTO A LA RENTA
		995	IMPUESTO A LA RENTA
		996	IMPUESTO A LA RENTA
		997	IMPUESTO A LA RENTA
		998	IMPUESTO A LA RENTA
		999	IMPUESTO A LA RENTA
		1000	IMPUESTO A LA RENTA

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 739	EJER. IMP. 731
IMP. 740	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751

TOTAL COMPENSACIONES	
760	TOTAL COMPENSACIONES
770	Anticipos pagados
771	Anticipos pagados
772	Anticipos pagados
773	Anticipos pagados
774	Anticipos pagados
775	Anticipos pagados
779	Anticipos pagados

IMPUESTO A LA RENTA	
776	IMPUESTO A LA RENTA
777	IMPUESTO A LA RENTA
778	IMPUESTO A LA RENTA
779	IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	
780	IMPUESTO A LA RENTA
781	IMPUESTO A LA RENTA
782	IMPUESTO A LA RENTA
783	IMPUESTO A LA RENTA
784	IMPUESTO A LA RENTA
785	IMPUESTO A LA RENTA
786	IMPUESTO A LA RENTA
787	IMPUESTO A LA RENTA
788	IMPUESTO A LA RENTA
789	IMPUESTO A LA RENTA
790	IMPUESTO A LA RENTA
791	IMPUESTO A LA RENTA
792	IMPUESTO A LA RENTA
793	IMPUESTO A LA RENTA
794	IMPUESTO A LA RENTA
795	IMPUESTO A LA RENTA
796	IMPUESTO A LA RENTA
797	IMPUESTO A LA RENTA
798	IMPUESTO A LA RENTA
799	IMPUESTO A LA RENTA
800	IMPUESTO A LA RENTA
801	IMPUESTO A LA RENTA
802	IMPUESTO A LA RENTA
803	IMPUESTO A LA RENTA
804	IMPUESTO A LA RENTA
805	IMPUESTO A LA RENTA
806	IMPUESTO A LA RENTA
807	IMPUESTO A LA RENTA
808	IMPUESTO A LA RENTA
809	IMPUESTO A LA RENTA
810	IMPUESTO A LA RENTA
811	IMPUESTO A LA RENTA
812	IMPUESTO A LA RENTA
813	IMPUESTO A LA RENTA
814	IMPUESTO A LA RENTA
815	IMPUESTO A LA RENTA
816	IMPUESTO A LA RENTA
817	IMPUESTO A LA RENTA
818	