

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00091932

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0990954089001 | 02 | EXPEDIENTE | 56/08 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA RAMON JOAQUIN RAMJOAQUI S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYALUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYALUIL |
| 09 | CALLE | GARCIA AVILES | | 10 | NUMERO | 700 | 11 | TELEF. | - | 12 | FAX | - | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | - | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 1 0 1 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAMON CEVALLOS CEDENO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090252903-1 | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----|------------------|---|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | 9'842.338 | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | - | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 9'600.000 | |
| 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 | - | - | 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 | 9'600.000 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | 38'050.699 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Vehículos | 153 | - | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | 3'468.342 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 34'582.357 | - | Compras de materia prima | 506 | - |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 293.600 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1'782.153 |
| 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 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | 100.890 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | 234.880 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'466.399 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 159.610 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 45'584.305 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----|------------------|---------|----------------------------------------------|-----|-----------|
| PASIVO CORRIENTE | | 87.075 | | 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 | - | 565.725 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'662.236 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | 399.335 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1'052.135 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|------------|----------------------------------------------|-----|----------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 25'265.953 | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | - | 583 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | 25'265.953 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 249.335 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 25'265.953 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| PATRIMONIO NETO | | 5'000.000 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | - | - | 590 | 1'412.901 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 353.225 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'059.676 |
| Reservas | 304 | - | 37.833 | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | 1'717.179 | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | 10'417.205 | | | |
| Otros superávits | 307 | - | - | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | 396.824 | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | 1'697.176 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 19'266.217 | - | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 45'584.305 | - | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------|---|------------|--|------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | 701 | | 702 | | 703 | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | - | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | - | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | - | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------------|---|------------|-----|------------|---|------------|-----|------------|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | 730 | | 731 | | 732 | | 733 | | 739 | |
| IMP. | 730 | - | - | EJER. IMP. | 731 | - | - | FECH. ING. | 733 | - | - |
| IMP. | 740 | - | - | EJER. IMP. | 741 | - | - | FECH. ING. | 743 | - | - |
| REEXP. MON. | 751 | - | - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----|--|---------|
| DECLARACION DE VERDAD | | 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 | | |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | (-) Anticipos pagados | | 770 | | 100.890 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | | - |
| Efectivo | | Cheque No. | | SALDO A FAVOR | | 772 | | - |
| S/. 275.976 | | S/. | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | | 252.335 |
| | | | | Interés por mora | | 774 | | 16.071 |
| | | | | Multas | | 775 | | 7.570 |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | | 275.976 |
| | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | - | | - |