

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991271627001	02	EXERCICIO	670989	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IZQUIERDO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS											
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAS	09	COD. CANTON	390											
10	NUMERO	1314	11	TELEFONO	400-490	12	TELEFONO	408-571											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53104	15	EPS CONTRIBUYENTE	888											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARCK IZQUIERDO FUGLIESI	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902366996	18	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902366996											
19	CODIGO DE ACTIVIDAD	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD EXTERNA	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'562.147		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'978.343		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'753.480		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	37'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'597.355		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'891.325		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	477'317.340		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	208'973.375		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	268'343.965		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	26'195.104		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	8'472.250		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'667.354		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	334'902.644		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7'557.628		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	345.132		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	391.450		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	4'356.850	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'294.210		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'200.778	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'372.492	
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	569.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'294.210		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	34'899.120	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	27'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	412.996		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	295'178.513		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	2'300.680	
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	2'608.787		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'408.139		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'300.680	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	326'608.434		(-) Participación 15% de trabajadores	585	345.132	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	334'902.644		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'955.748	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	391.450	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'564.598	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'193.270
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	313.160
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	3'193.270

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	-	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 COMPENSACIONES	734	-	
				(-) Anticipos pagados	735	2'597.355	
				(-) Impuestos retenidos	736	-	
				SALDO A FAVOR	737	2'205.905	
				IMPUESTO A PAGAR	738	-	
				Interés por mora	739	16.547	
				Multas	740	11.743	
				TOTAL PAGADO	741	28.290	
Efectivo		Cheque No. 004457		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. -		SI. 28.290		FILANBANCO		SI. -	