

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 00041544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990985111001	02	EXPEDIENTE	569868903	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA DEL ESTERO "INESTERO UNO" S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Victor Manuel Rendón y L.de Garaycoa										10	NUMERO	920	11	TELEF.	309090	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Sergio Astudillo										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906242250						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'535.142		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'240.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	4.000		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	6'240.000

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	31.553		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	2'570.695	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'528.548		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	3'794.483		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	20'734.065	Mano de obra indirecta	511	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	113.610		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	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	54.647		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	58.963	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	23'363.723	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	779.208		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----

Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.502		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	4'685.000	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	802.710	Impuestos, contribuciones y otros	555	832.199	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	437.667	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	110.344	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	64.195	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	6'129.405

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	37.115		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'172.984		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	110.595	
Reexpresión monetaria	306	3'158.656		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	121.754		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.504		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	110.595	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	22'561.013	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.589	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	23'363.723	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.692		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	29.692		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	94.006	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.502	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70.504	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		IMPUESTO UNICO		709	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	23.502

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				FECH. ING.	733	-----	
IMP.	730	-----		FECH. ING.	743	-----	
EJER. IMP.	731	-----		REEXP. MON.		759	-----
EJER. IMP.	741	-----		EJER. IMP.		751	-----
No. TRAM.	732	-----		EJER. IMP.		751	-----
No. TRAM.	742	-----		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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-----	
				(-) Impuestos retenidos	771	31.553	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	8.051	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
Nombre 800 GINA MACIAS				Interés por mora	774	-----	
				Multas	775	-----	
Matr. No. 801 019916				TOTAL PAGADO		799	-----
				Efectivo		799	-----
Cheque No. -----				Banco		799	-----
S/. -----				Notas de Crédito (cantidad)		799	-----
S/. -----				S/. -----		799	-----

