

REPÚBLICA 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 ⁷ No. A00024106

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990985111001	02	EXERCICIO	56986-89	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	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON			10	NUMERO	920	11	TELEF.	309090	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. SERGIO ASTUDILLO NARANJO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906242250												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANALE	-
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	5'327.649		INGRESOS														
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	3'340.767		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	10'000.000											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-											
Otras cuentas por cobrar		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-											
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos											
Inventario de productos en proceso		107	-				406	Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de suministros y materiales		108	-				407	Rentas con impuesto único											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-				408	Otras rentas											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	8'668.416		TOTAL INGRESOS		409	10'000.000											
ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	46'466.651		COSTO DE VENTAS														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-											
Vehiculos		153	-		Compra de productos terminados		502	-											
Otros activos fijos		154	-		Importaciones de productos terminados		503	-											
(-) Depreciación acumulada		155	(14'308.335)		(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	32'158.316		Inventario inicial de materia prima		505	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Compras de materia prima		506	-											
Gastos de organización y constitución		162	58.963		Importaciones de materia prima		507	-											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mano de obra directa		509	-											
Otros activos no corrientes		165	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
(-) Amortización acumulada		166	-		Mano de obra indirecta		511	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	58.963		Suministros y materiales		512	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	40'885.695		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-											
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar		201	329.010		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-											
Documentos por pagar		202	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-											
Provisiones sociales por pagar		203	-		Energía, agua y teléfono		516	-											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		Otros gastos de fabricación		517	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
Otros pasivos corrientes		206	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	329.010		Inventario inicial de productos terminados		520	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-											
Obligaciones emitidas		213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	329.010		Gastos de gestión		553	6'367.500											
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	1'127.649											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1'788.548											
Reservas		304	132.382		Cuentas incobrables y balance inventarios		557	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	33'474.404		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-											
Reexpresión monetaria		306	(1'059.184)		Intereses y comisiones		559	-											
Otros superávits		307	-		Provisiones sociales		560	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	2'537.611		Otros gastos de administración y ventas		561	100.000											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	471.472		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	9'383.697											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	40'555.685		GASTOS NO OPERACIONALES														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	40'885.695		Pérdida en venta de bienes de capital		571	-											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	408.857		Pérdida por diferencia de cambio		572	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	41.909		Otros gastos no operacionales		573	-											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	408.857		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
Utilidad O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	616.303		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	616.303											
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-											
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	616.303											
Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	616.303		(-) Participación 15% de trabajadores		585	92.445											
(-) Participación 15% de trabajadores		585	92.445		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-											
(-) 85% Dividendos percibidos		586	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-											
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-											
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	523.858											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	523.858		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	52.386											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	52.386		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	471.472											
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	471.472																
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-						
G) DETALLE DE COMPENSACIONES																			
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733		-	739		-					
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743		-	749		-					
REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751		-			-			-	759		-					
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)																			
H) FIRMAS Y PAGOS																			
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador					
Nombre		800	Martha Mite		Nombre		800	Martha Mite		Nombre		800	Martha Mite		Nombre				
Matr. No.		801	0.9153		Matr. No.		801	0.9153		Matr. No.		801	0.9153		Matr. No.				
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		-		Notas de Crédito (cantidad)		-		-					
S/. 52.386		S/. -		-		-		-		-		-		-					