

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 ⁸ No. A00081931

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990985111001	02	EXERCICIO	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	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Víctor Manuel Rendón			10	NUMERO	920	11	TELEF.	309090	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Sabino Hernández Martínez			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900105917												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	FINALES	--
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	7'190.209		INGRESOS														
Inversiones financieras temporales		102	--		Ventas gravadas con I.V.A.		401	--											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	12'000.000											
(-) 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		Dividendos percibidos	405	--										
Inventario de productos en proceso		107	--				Rentas exentas y no gravad.	406	--										
Inventario de suministros y materiales		108	--				Rentas con impuesto único	407	--										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	--				Otras rentas	408	--										
		109	--		TOTAL INGRESOS		499	12'000.000											
B) Mercaderías en tránsito																			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	--		COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados		112	224.678		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	--											
Otros activos corrientes		113	3'340.767		Compra de productos terminados		502	--											
ACTIVO CORRIENTE		119	10'755.654		Importaciones de productos terminados		503	--											
ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	67'381.998		(-) Inventario final de productos terminados		504	--											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	--		Inventario inicial de materia prima		505	--											
Vehículos		153	--		Compras de materia prima		506	--											
Otros activos fijos		154	--		Importaciones de materia prima		507	--											
(-) Depreciación acumulada		155	(20'911.579)		(-) Inventario final de materia prima		508	--											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	46'470.419		Mano de obra directa		509	--											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	--											
Gastos de organización y constitución		162	154.963		Mano de obra indirecta		511	--											
Gastos de investigación exploración y otros		163	--		Suministros y materiales		512	--											
Aportaciones en asociaciones		164	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	--											
Otros activos no corrientes		165	--		Aportes IESS, pensiones sociales		514	--											
(-) Amortización acumulada		166	--		Mantenimiento y reparaciones		515	--											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	154.963		Energía, agua y teléfono		516	--											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	57'381.036		Otros gastos de edificación		517	--											
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar		201	92.445		Inventario inicial de productos en proceso		518	--											
Obligaciones por pagar		202	--		(-) Inventario final de productos en proceso		519	--											
Provisiones sociales por pagar		203	14.266		Inventario inicial de productos terminados		520	--											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	20.210		(-) Inventario final de productos terminados		521	--											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--											
Otros pasivos corrientes		206	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	126.921		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	4'800.000											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	--		Comisiones en ventas y publicidad		552	--											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	--		Gastos de gestión		553	1'500.000											
Obligaciones emitidas		213	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	--											
Otros pasivos a largo plazo		214	--		Impuestos, contribuciones y otros		555	2'360.697											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	2'324.697											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	126.921		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--											
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	--		Intereses y comisiones		559	--											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	--		Provisiones deducibles		560	--											
Reservas		304	179.529		Otros gastos de administración y ventas		561	919.500											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	52'013.956		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	11'904.894											
Reexpresión monetaria		306	--		GASTOS NO OPERACIONALES														
Otros superávits		307	--		Pérdida en venta de activos		571	--											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	--		Pérdida por diferencia de cambio		572	--											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	60.630		Otros gastos no operacionales		573	--											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	57'254.115		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	57'381.036		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	95.106											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	--		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	--											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	--		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	60.630		IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	--											
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)																			
(-) TOTAL COMPENSACIONES																			
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		600	Martha Mite		(-) Anticipos pagados		770	224.678							
				Nº. No.		601	0.9153		(-) Impuestos retenidos		771	--							
										SALDO A FAVOR		772	204.468						
										IMPUESTO A PAGAR		773	--						
										Interés por mora		774	--						
										Multas		775	--						
										TOTAL PAGADO		776	--						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)													
Si. --		Si. --								Si. --									