

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 00035872

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990235635001	02	EXPEDIENTE	5712	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EDOXA C. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA OLMEDO
10	NUMERO	105	11	TELEF.	407056	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos y Administración de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DASSUM BRUSSA EDUARDO ARDON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03514008	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	419.678	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'420.414	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	57.981
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	98'557.981
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	4-409.361	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'249.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	666'733.114	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	120'373.503	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	546'359.611	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	-----	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	555'609.064	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	13'671.363	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	16'381.812
Obligaciones: IESS e impuestos	204	746.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'230.437
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'410.147
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'417.681	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'365.817
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'103.454
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'547.492	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	110.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'547.492	Otros gastos de administración y ventas	561	7'776.094
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'965.173	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'377.761
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'410.000	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	7'636.855	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	302'455.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'180.220
Reexpresión monetaria	306	191'114.235	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'027.390	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'180.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	505'643.891	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	477.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	555'609.064	(-) 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 a 589))	590	2'703.187
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	675.797
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'027.390

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'511.887	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	675.797
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	540.638		739	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'102.526		749	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	675.797
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	-----		
IMP.	740	1---	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					
INMOBILIARIA EDOXA C. A.						(-) Anticipos pagados					
Firma autorizada						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.						Interés por mora					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
S/. -----						Banco					
S/. -----						Crédito (cantidad)					
S/. -----						S/. -----					

Banco del Pichincha
GUAYAQUIL
MARTHA MORTADO