

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 **7** No. A00073211

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990235635001	02	EXERCICIO	712-75	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EDOXA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL											
06	CALLE	AV. OLMEDO Y MALECON PISO 1 OFICINA 1	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL											
09	NUMERO	105	11	TELEF.	893660	12	FAX	893663											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADMINISTRAC. BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA ILLINGWORTH VDA. DE DASSUM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902193622														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	76.529	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	316'096.773	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'080.186	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	8'286.128
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	324'382.901	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	5'562.963	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'719.678	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.335'223.792	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	297'569.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.037'654.385	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	1.154'374.063	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	52'333.956	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	686.507	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'150.995	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'004.328	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión y Mantenimiento	553	40'974.847	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'555.831	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'024.791	Impuestos, contribuciones y otros	555	153'890.970	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'233.543	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'664.189	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	50'664.189	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'688.980	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	319'806.186	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	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	14'566.620	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	580'176.613	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'576.715	
Reexpresión monetaria	306	412'024.194	(+) 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	2'917.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'576.715	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.049'685.083	(-) Participación 15% de trabajadores	585	686.507	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.154'374.063	(-) 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	3'890.208	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	972.552	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'917.656	
			IMPUESTO UNICO	709	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'432.939	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	778.042	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'869.976	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'890.208	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	972.552
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----				
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	748	----				
REEXP. MON.	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 66)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	----
INMOBILIARIA EDOXA, C.A.						(-) Anticipos pagados						770	----
						(-) Impuestos retenidos						771	5'562.963
						SALDO A FAVOR						772	(4'590.411)
						IMPUESTO A PAGAR						773	10.000
Firma Autorizada						Interés por mora						774	----
Firma del representante legal						Multas						775	----
						TOTAL PAGADO						799	10.000
Efectivo						Banco							
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 10.000						S/.							