

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. A 00055673

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991017402001	02	EXPEDIENTE	57267	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IRENA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA			10	NUMERO	300	11	TELEF.	283400	12	FAX	282051					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GILBERTO ESCOBAR MEJIA			17	CED. DE IDENTIFICACION	09-0207237-0											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	143.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	20.331.642	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	8.502
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	10.350.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>10.358.502</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>20.475.068</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>0</b>	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.201.043	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(6.716.949)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>2.484.094</b>	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0</b>	Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	5.762.858	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Contribuciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(3.472.214)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2.290.644</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>25.249.806</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	26.157	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.063	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	12.505.214	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	569.261
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>12.535.434</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>0</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.321.040
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>500.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	6.451.948
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>13.035.434</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>10.342.245</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>0</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.290.787	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	16.253
Reexpresión monetaria	306	(4.088.621)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.190	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	16.253
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>12.214.372</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>25.249.806</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	16.253

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	252.498
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.251
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	252.498

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0	
		(-) Impuestos retenidos	771	0	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	4.063	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0	
		Interés por mora	774	515	
		Multas	775	244	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	798	4.822	
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 4.822	S/.	0	S/.	0	