

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00078396**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991021272001	02	EXPEDIENTE	5736529	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SCHENY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	COLA FAE MZ. 3 SOLAR 14					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286959	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS COMPRA VENTA DE BIENES					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA OTERO ROMAN					17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903992113								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	438.248	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	28'134.613	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'850.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	23'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'228.750	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'651.611	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	254'407.687	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	23'695.814	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'849.760	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230'711.873	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'000.000	
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	3'498.640	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1'679.758	
(-) 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	264'363.484	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	198.702	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'028.158	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	249.911	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'015.766	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.210	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	468.823	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	165'598.179	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	165'598.179	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166'067.002	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'015.766	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	22.078	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'220.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	356.076	
Reexpresión monetaria	306	87'827.303	(+) 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	226.999	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	356.076	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'296.482	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	53.411	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264'363.484	(-) 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	302.665	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75.666	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	226.999	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'950.087		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60.533		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'806.087		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 731	3 MAR 1999	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	760	-
Firma del representante legal: Yolanda de Rosaris									(-) Anticipos pagados	770	69.982
Firma del contador: PEYTON G. SANCHEZ									Retenidos	771	144.000
Nombre: 800 PEYTON G. SANCHEZ									IMPUESTO A PAGAR	772	(138.296)
Matr. No.: 801 0.13991									Intereses	773	-
Banco:									Multas	774	-
Notas de Crédito (cantidad):									TOTAL PAGADO	779	-
Efectivo	-	Cheque No.	-								
S/.	-	S/.	-								