

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991021272001	02	EXPEDIENTE	57365-89	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SCHENY S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. MACARA MZ. 3 SOLAR 14 (CDLA. FAE)				10	NUMERO	-	11	TELEF.	286959	12	FAX	288531				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO, COMPRA VENTA DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA OTERO ROMAN										17	CED. 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	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'130.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	63'130.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'285.808	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	147.331	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'433.139	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	604'545.599	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	120'032.045	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	215.658.915	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	36'632.388	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	508'918.729	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	66'855.904	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	6'189.373	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'865.875	
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	66'855.904	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	577'207.772	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	121'502.798	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'687.636	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	395.647	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'588.144	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'092.058	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	95.254	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'085.757	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'086.030	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'158.321	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'085.757	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'832.495	
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	84.354	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	446'648.869	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	609.869	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	388.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	609.869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	452'122.015	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	91.480	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	577'207.772	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-											

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

F) 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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: PEYTON CASTRO Matr. No.: 800 0.13991								(-) Anticipos pagados						770	1'415.405	
								(-) Impuestos retenidos						771	-	
								SALDO A FAVOR								
								IMPUESTO A PAGAR						773	-	
								Interés por mora						774	-	
								Multas						775	-	
								TOTAL PAGADO						799	-	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/.				S/.				BANCO DEL PACIFICO				S/.		-		