

**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 2 No. B 00033031**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990993965001	02 EXPEDIENTE	57286	03 RAZON SOCIAL	MERCANTIL INPAYAGUA S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE				10 NUMERO		11 TELEF.		12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONNIA DEL ROSARIO MONCAYO MENDEZ					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905385308						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.E	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'000.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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 gravadas	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	-	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	-
Otros activos corrientes	113	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'000.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	-

## ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	-	
Vehículos	153	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	MANO DE OBRA DIRECTA	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.	510	-	

## ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	ENERGÍA, AGUA Y Teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	-	

## ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	-	

## ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>	

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
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	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'000.000</b>	(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2'000.000</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	586	-	
			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	587	-	

## ESTADO DE SITUACION CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	

## ESTADO DE SITUACION RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	