

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

No. B 00038552

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991029672001	02 EXPEDIENTE	57545	03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ESTEFAR S.A.	04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	00	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Av. 9 de Octubre 1911	10 NUMERO	---	11 TELEF.	451750	12 FAX	455315								
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	383										
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dra. Teresa E. de Burbano	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091039554-0												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	---	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E	---		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	2.327.570
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.327.570

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.500.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales	405	77.504.988
Dividendos percibidos	406	---
Rentas exentas y no gravadas	407	---
Rentas con impuesto único	408	11.900.000
Otras rentas	409	91.904.988

TOTAL INGRESOS

TOTAL INGRESOS	499	91.904.988
-----------------------	------------	-------------------

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---

Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---

Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---

(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	6.673.659

Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.517.411
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---

Otros gastos de administración y ventas	561	4.900.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.091.070
GASTOS NO OPERACIONALES		

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.813.918

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	77.813.918
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.672.088

(-) 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	262.590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.648

Utilidad (o pérdida) después del Imp.
