

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00018404

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991068392001	02	DEPARTAMENTO	8132-903	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA DADESTRE S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. KENNEDY MZ. 203		10	NUMERO	15	11	TELEFONO	399370	12	RAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO ESTRELLA BALMaceda				17	COD. DE COMPAÑIAS O FABRILITATE	09-00432470						
18	PROFESION	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESACION	23	OTRO	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	425.356	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 gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	5.752.320
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	5.752.320	
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	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	425.356	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110.337.084	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.050.196	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	575.456	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1.525.130	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116.437.606	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	11.356.981	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	115.458	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	2.294.487	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.177.952	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126.040.914	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
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 indemnizaciones	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	2.748.973	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	554	1.751.326	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.748.973	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.525.130	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103.446.688	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2.177.092	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	103.446.688	Otros gastos de administración y ventas	561	115.728	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106.195.661	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.569.276	
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 diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.728.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	183.044	
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	116.691	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	183.044	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.845.253	(-) Participación 15% de trabajadores	585	27.456	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126.040.914	(-) 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+589)	590	155.588	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.897	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	116.691	

D) 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	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	155.588
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.897
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	116.691

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Banco			
Cheque No. SI/43.530				Notas de Crédito (cantidad) SI/			
Monto				Monto			
Metr. No. 501				Metr. No. 501			
12084				12084			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
38.897				43.530			