

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024956

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | RUC | 099021545600 | 02 | EXPEDIENTE | 81775 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA THALIA VICTORINO S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GOUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CANTON | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | SAMANES II ETAPA MZ.225 AV.FCO.RIZ | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 210208 | 12 | FAX | 211217 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83/03 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. PABLO BAQUERIZO VIVAR | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907426613 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 21 | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 14'237.192 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 84'686.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 979'944.898 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 201'034.827 | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 133'719.345 | 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 | 242'726.805 | Otras rentas | 408 | 64'855.222 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 044'800.120 |
| Mercederías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | 10'233.185 | Compra de productos terminados | 502 | 618'982.379 |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 686'637.354 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | Compras de materia prima | 506 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- | Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| Vehículos | 153 | 10'977.438 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | 84'535.297 | Mano de obra directa | 509 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 13'687.738 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -- | 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 | -- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 19'380.867 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Energía, agua y teléfono | 516 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 144'563.867 | Otros gastos de fabricación | 517 | -- |
| Amortización acumulada | 166 | 1'938.086 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 243'831.645 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 930'468.999 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | 392'198.717 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 618'982.379 |
| Documentos por pagar | 202 | 113'055.556 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 19'206.194 | Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 150'285.393 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 18'915.862 | 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 | 9'993.241 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 543'376.329 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3'014.796 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9'152.666 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 229'924.547 | 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 | 13'721.229 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 24'218.738 | Provisiones deducibles | 560 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 254'143.285 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 177'418.457 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 797'519.614 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 363'585.782 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 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 | 1'389.747 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 3'000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| Reservas | 304 | 28'957.981 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1'389.747 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 9'551.754 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 60'842.212 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 50'652.740 | (+) 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 | 38'786.910 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 60'842.212 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 32'949.385 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 9'126.332 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 930'468.999 | (-) 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 | 51'715.880 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 12'928.970 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 38'786.910 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 9'304.690 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 10'343.176 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 5'101.035 |

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 | 760 | -- |
| Firma del representante legal: <i>P. Baquerizo</i> | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 4'991.044 |
| Firma del contador: <i>ITALO MERCHAN</i> | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 5'242.141 |
| Nombre: 800 ITALO MERCHAN | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | -- |
| Matr. No. 801 0.24567 | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 2'695.785 |
| Efectivo: -- | | | | | | | | Interés por mora | 774 | 206.228 |
| Cheque No. 00028 | | | | | | | | Multas | 775 | 387.869 |
| Banco: PACIFICO | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 3'289.882 |
| Notas de Crédito (cantidad): -- | | | | | | | | | | |
| S/. -- | | | | | | | | | | |