

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00020592

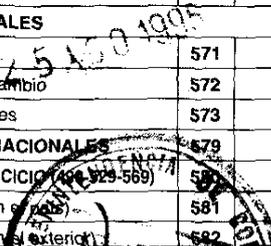
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990292647001	02	EXPEDIENTE	5879	03	RAZON SOCIAL	Inversiones Inmobiliaria y Comercio S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Mapasingue Ave. Iera y la 5ta.				10	NUMERO	523	11	TELEF.	352777	12	FAX	XXX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NCOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Garcia Toral				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01768986										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'212,546.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXX
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX	Exportaciones	403	XXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX
Otras cuentas por cobrar	105	XXX	Ingresos no operacionales	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX	Dividendos percibidos	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX	Rentas exentas y no gravad.	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX	Rentas con impuesto único	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX	Otras rentas	408	XXX
Mercaderías en tránsito	110	XXX	TOTAL INGRESOS	499	XXX
Herramientas y accesorios	111	XXX	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX
Otros activos corrientes	113	14'141,561.	Compra de productos terminados	502	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'354.107.	Importaciones de productos terminados	503	XXX
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'406,957.	Inventario inicial de materia prima	505	XXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX	Compras de materia prima	506	XXX
Vehículos	153	XXX	Importaciones de materia prima	507	XXX
Otros activos fijos	154	XXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX
(-) Depreciación acumulada	155	2'799,312.	Mano de obra directa	509	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'607.645.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	XXX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	XXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX	Suministros y materiales	512	XXX
Gastos de organización y constitución	162	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX
Otros activos no corrientes	165	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX
(-) Amortización acumulada	166	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'961.752.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	XXX
Cuentas por pagar	201	XXX	(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX
Documentos por pagar	202	XXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXX
Provisiones sociales por pagar	203	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX
Otros pasivos corrientes	206	XXX	Gastos de gestión	553	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	XXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	201.104.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'838,682.	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX
Obligaciones emitidas	213	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Intereses y comisiones	559	XXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'838,682.	Provisiones deducibles	560	XXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'838,682.	Otros gastos de administración y ventas	561	XXX
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	201.104.
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX	Pérdida en venta de activos	571	XXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'500.000.	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX
Reservas	304	408,427.	Otros gastos no operacionales	573	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX
Reexpresión monetaria	306	14'086,237.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (201.104)	580	(201.104)
Otros superávits	307	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	XXX
			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(170.490)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(201.104)	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(201.104)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.125.070.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.961.752.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XXX	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(201.104)			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(201.104)			
704 XXX			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXX			
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXX			
			IMPUESTO UNICO	709	XXX			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	XXX			
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX			
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX			
FECH. ING. 733	XXX	FECH. ING. 743	XXX					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXX			
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	XXX			
			(-) Impuestos retenidos	771	XXX			
			SALDO A FAVOR	772	XXX			
			IMPUESTO A PAGAR	773	XXX			
			Interés por mora	774	XXX			
			Multas	775	3.000.			
			TOTAL PAGADO	799	3.000.			
			Firma del contador					
			Nombre 800 Edo. Andrade					
			Matr. No. 801 017153					
Cheque No.			Banco					
S/ 3.000.			Notas de Crédito (cantidad)					
S/ XXX			S/ XXX					