

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE RENTAS Y GASTOS DE EMPRESAS Y PRESENTACION DE RENTAS Y GASTOS DE EMPRESAS Y PRESENTACION DE RENTAS Y GASTOS DE EMPRESAS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO - FEBRIL**

0991093828001 59025 COMPANIA INMOBILIARIA REVERSA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAS 300 GUAYAQUIL
 10.5 VTA A DANLE 262235
 3310 191
 CHARRICK CHEDRAIT SALDAN
 0904372535

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4'002.500	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Compra de productos terminados	---
Impuestos anticipados	---	Importaciones de productos terminados	---
Otros activos corrientes	4'002.500	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	997.500	Compra de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Costo de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	997.500	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Costo de obra indirecta	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Suministros y materiales	---
Gastos de organización y constitución	---	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Otros activos no corrientes	---	Energía, agua y teléfono	---
(-) Amortización acumulada	---	Otros gastos de fabricación	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	---
Cuentas por pagar	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
Documentos por pagar	---	Inventario inicial de productos terminados	---
Provisiones sociales por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Obligaciones: IESS e impuestos	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Otros pasivos corrientes	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
Obligaciones emitidas	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Intereses y comisiones	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Provisiones deducibles	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos de administración y ventas	---
Reservas	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	---	Pérdida en venta de activos	---
Reexpresión monetaria	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros superávits	---	Otros gastos no operacionales	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
		Utilidad Neta (559+551+552-553)	---
		(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	---
		IMPUESTO A LA RENTA (559 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (559 - 551)	

d) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) ---
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ---
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) ---

e) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APOSTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (559 + 709)
---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 55)

ING. MONTEIRO V. ---
 02612

S/. --- S/. --- S/. ---