

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00016416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099110585900	02	EXPEDIENTE	59093-	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ARSAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	HURTADO Y ESMERALDAS					10	NUMERO	513	11	TELEF.	367300	12	FAX	562741			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND.Y ADMINIST.BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO CEVALLOS SALVADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701768002									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'101.107		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'554.659	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'252.048		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	99'950.000		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	1'817.936
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	83'372.595	
B) Mercaderías en tránsito				110	----		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	----		
Impuestos anticipados				112	3'808.457		
Otros activos corrientes				113	4.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	138'115.612		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	243'696.545		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'823.027		Compra de productos terminados	502	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
(-) Depreciación acumulada	155	99'632.992		Inventario inicial de materia prima	505	----	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	200'886.580		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mano de obra directa	509	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Mano de obra indirecta	511	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Suministros y materiales	512	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	339'002.192		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Cuentas por pagar	201	26'614.288		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Documentos por pagar	202	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'664.558		Otros gastos de fabricación	517	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
Otros pasivos corrientes	206	13'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	42'278.846		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'471.849		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'755.634		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	----		529	----		
Otros pasivos a largo plazo	214	494.250		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				551	6'750.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				552	----		
PATRIMONIO NETO				553	12'502.200		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'630.000		554	1'233.743		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		555	1'403.286		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		556	21'907.332		
Reservas	304	12'230.060		557	----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'274.692		558	----		
Reexpresión monetaria	306	135'485.708		559	11'332.118		
Otros superávits	307	----		560	----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'322.792		561	21'499.435		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'058.361		569	76'628.114		
TOTAL PATRIMONIO NETO				571	----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				572	----		
339'002.192				573	----		
				579	----		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'744.481	
				(-) Gastos no deducibles en el país	581	----	
				(-) Gastos no deducibles en el exterior	582	----	
				(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	----	
				Utilidad neta (580-581-582-583)	584	6'744.481	
				Participación 15% de los trabajadores	585	----	
				25% Dividendos a los socios	586	----	
				Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% de las rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591	1'686.120		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'058.361	
				IMPUESTO UNICO			
				709	----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'390.522
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'348.896
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'472.780

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			
				(-) Anticipos pagados	770	1'541.819	
				(-) Impuestos retenidos	771	2'266.638	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	2'122.337	
				IMPUESTO A PAGAR	773	----	
				Interés por mora	774	----	
Nombre 800 JOSE BOHORQUEZ				Multas	775	----	
Matr. No. 801 4266				TOTAL PAGADO	799	----	
Efectivo				Banco			
Cheque No. S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			