

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. A00005520

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099104580500	02	EXERCICIO	59277	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA MOLP C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	DATILES	10	NUMERO	301	11	TELEFONO	-	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA - ARRENDAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA MACIAS ECHEVERRIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905683462											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DISPOSICION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROVISION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.315.638	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	9.000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	137.680	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.453.318	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.334.128	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Autos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	275.036	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.059.092	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.512.410	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	4.075.112
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	582	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	585	3.625.792
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	187.356
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	591	762.458
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	8.650.718
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.643.658	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	349.282
Reexpresión monetaria	306	(3.393.210)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	261.962	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	349.282
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.512.410	(-) Participación 15% de trabajadores	594	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.512.410	(-) 85% Dividendos percibidos	595	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	596	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	0
			UTILIDAD CANCELABLE (584-595+599)	599	349.282
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	87.320
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	261.962

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0	705	706	0	707	708	0	709	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INC. 733	0	734	0	0	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INC. 743	0	744	0	0	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					752	0	0	0

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		750	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		751	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		752	87.320
Nombre		SALDO A FAVOR		753	0
Matr. No.		IMPUESTO A LA RENTA		754	0
12.895		Interés por		755	0
Efectivo		TOTAL PAGADO		756	0
Cheque No.		Banco		757	0
S/.		S/.		758	0