

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 5 No. A 00092089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991444587001	02	EXPEDIENTE	59472	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA YEMAO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA 11 Y CALLE SEGUNDA PROSPERINA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251715	12	FAX	250437					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JAIME OMAR VERA ZAMBRANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-0074316-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'036.224		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'357.735		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	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	6'000.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	698.366		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'092.325		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'298.977		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'298.977		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	292.096		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	29.210		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	262.886		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'554.188		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas por pagar	201	428.604		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Documentos por pagar	202	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.900		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos corrientes	206	253.819		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	745.323		Otros gastos de administración y ventas	561	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	745.323		Otros gastos de administración y ventas	561	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	5'704.000	
Reservas	304	471.013		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'704.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'803.440		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	296.000	
Reexpresión monetaria	306	(654.706)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	350.418		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	188.700		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	296.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'908.865		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.400	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'554.188		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.965		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	251.600	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.320		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62.900	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	52.965		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	188.700	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
					709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				

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			
INMOBILIARIA YEMAO S.A. DR. JAIME OMAR VERA ZAMBRANO DIRECTOR GENERAL				(-) Anticipos pagados	770	53.380	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	62.900	
Firma del contador				Interés por mora	774	1.914	
					775	1.914	
Nombre 800 Matr. No. 801				TOTAL PAGAR	799	121.114	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 121.114		S/.		S/.			

