

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. B 0 0049962**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991146024001	02	EXPEDIENTE	59549	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria A.B.E. S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Padre Aguirre		10	NUMERO	104	11	TELEF.	310701	12	FAX	303839			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfonso Xavier Berek Berek					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905654679						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'166.495	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	---	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	12'234.120
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12'234.120	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	
112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'166.495</b>	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
151	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	
152	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
153	---	---	Mano de obra directa	509	---	
154	---	---	Depreciación de maquin. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Suministros y materiales	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	---	
161	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
162	4'016.860	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
163	---	---	Energía, agua y telefonía	516	---	
164	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
165	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
166	803.372	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'213.488</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6'379.983</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
201	1'246.320	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
202	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
203	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
204	---	---	Gastos de gestión	553	---	
205	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'061.301	
206	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'246.320</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
211	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
212	---	---	Intereses y comisiones	559	---	
213	---	---	Provisiones deducibles	560	---	
214	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	7'082.984	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>12'144.285</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'246.320</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
301	5'000.000	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
302	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
303	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---	
304	43.828	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>89.835</b>	
305	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
307	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
308	---	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>89.835</b>	
309	89.835	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.475	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'133.663</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6'379.983</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>76.360</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>19.090</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.270	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

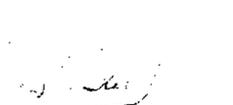
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

**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		760	---	
			(-) Anticipos pagados		770	---	
Firma del representante legal 		Firma del contador		771		---	
		Nombre	800	M. Florencia	772		---
Efectivo		Matr. No.	801	18739	773		19.090
		Cheque No.		---	774		23.412
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		775		10.882	
		S/. 53.384		---		779	