

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 **No. A00007327**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991138633001	02	59688	03	INMOBILIARIA REGINA STEPHANIE REGISTEHI						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	VELEZ Y AGUIRRE ESQUINA				10	-	11	-	12	-	
13	COMERCIO AL POR MENOR N.E.P.				14	62599	15	388			
16	CESAR V. OCHOA CASTRO				17	0700260854					
18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-
24	-	25	-	26	-	27	-	28	-	29	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'860.776	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	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'860.776	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	542'501.302	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	542'501.302	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL PASIVO FIJO (126 + 137 = 126)	138	544'362.078	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	314'228.340	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	414'228.340	Otros gastos de administración y ventas	611	--
TOTAL PASIVO (207 + 215 = 207)	216	414'228.340	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	800	--
Reexpresión monetaria	306	125'133.738	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	130'133.738	(-) Participación 15% de trabajadores	805	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310 = 216)	311	544'362.078	(-) 85% Dividendos percibidos	806	--