

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 4 No. A 00023866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991169393001	02	EXPEDIENTE	65414	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA OBERLAND S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERA COSTANERA Y FICUS				10	NUMERO	711	11	TELEF.	203975	12	FAX	203970				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MOT., MAQ., Y EQUIPOS INDUST.COMERCIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFRED RYTZ FISCHER				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900287830										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'507.698		Ventas gravadas con I.V.A.	401	64'170.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'807.000		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	8.811-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	64'178.811	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	54'462.691	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'314.698		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'077.266		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	9'077.266		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'895.032		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	448.686		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'446.346		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'838.310		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	26'045.802		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54'462.691	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	378.784		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'829.333	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'643.337		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2'766.634	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'067.923		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'365.996	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46'060.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	180.195	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	85.235	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'060.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'127.923		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'227.393	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'086.703		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'488.727	
Reexpresión monetaria	306	25'987.209		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	687.411		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	949.064		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'488.727	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'710.387		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	223.309	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'838.310		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'265.413	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	316.354	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	949.064	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'138.333
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	759.251
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	569.192

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	-	FECHA	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECHA	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	-	
							(-) Impuestos retenidos		771	773.318	
							SALDO A FAVOR		772	456.964	
							IMPUESTO A LA RENTA		773	-	
Firma del representante legal				Firma del contador			Interés por mora		774	-	
				Nombre			800 LILIANA DE MORA		775	-	
				Matr. No.			801 0,4334		776	-	
							TOTAL PAGADO		777	-	
Efectivo				Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				-		-		-		S/.	