FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A0 0013298

### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0901168141001 | 02 | Expediente | 65476 | 03 | Razón social | INMOBILIARIA VILLANUEVA INVINUESA S.A. | | | |
| 04 | Provincia | GUAYAS | 05 | Cód. provincia | 09 | 06 | Cantón | GUAYAQUIL | 07 | Cód. cantón | 390 |
| 08 | Ciudad | GUAYAQUIL | 09 | Calle | IIANFS | 10 | Número | 516 A | 11 | Teléfono | 881836 |
| 12 | País | – | 13 | Actividad principal | CONSTRUCCION E INSTALACIONES | 14 | Cód. actividad social | 50021 | 15 | Tipo contribuyente | 388 |
| 16 | Contador, representante legal | ING. WINSTON MATA B. | 17 | Cód. de contador o representante | 09-00815473 | | | | | | |
| 18 | Sociedad | – | 19 | Subsidiaria | – | 20 | Extranjera | – | 21 | Exportadora | – |
| 22 | Productora | – | 23 | Otros | – | 24 | Agente retenedor | – | 25 | R.R.A.A. | – |

B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | – |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | – |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 67'172.092 |
| Inventario de materia prima | 106 | – |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | – |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| [illegible]uestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | – |
| [illegible] activos corrientes | 113 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 67'172.092 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | – |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros acti[illegible]s fijos | 154 | – |
| (-) Depreci[illegible]ción acumulada | 155 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | – |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 4'184.236 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 4'184.236 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 71'356.328 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible]s por pagar | 201 | 31'078.345 |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | – |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 31'078.345 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | – |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | 31'078.345 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 5'000.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 13'308.745 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'934.727 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 20'134.551 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 40'278.023 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 71'356.368 |

C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | – |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | – |
| Exportaciones | 403 | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | – |
| TOTAL INGRESOS | 409 | |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | – |
| Compra de productos terminados | 502 | – |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | – |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | – |
| Compras de materia prima | 506 | – |
| Importaciones de materia prima | 507 | – |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | – |
| Mano de obra dire[illegible] | 509 | – |
| Depreciación de maquinaria, equip. [illegible] fra. | 510 | – |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | – |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | – |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – |
| Mantenimiento y repa[illegible] | 515 | – |
| Energía, agua y [illegible] | 516 | – |
| Otros gastos de fabricación | 517 | – |
| Inventario inic[illegible] de productos en proceso | 518 | – |
| (-) Inventario fi[illegible] de productos en proceso | 519 | – |
| Inventario inic[illegible] de productos terminados | 520 | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | – |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | – |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, [illegible], teléfono, telefax y fax | 554 | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | – |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | – |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | – |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | – |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 589 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| Utilidad Neta (589+581+582-583) | 584 | – |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | – |
| (-) 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 [illegible] a 589) | 590 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | – |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591) | 592 | – |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRANS. | 732 | – | FECH ING. | 733 | – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRANS. | 742 | – | FECH ING. | 743 | – |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706) | 729 | – |
| | 730 | – |
| | 740 | – |
| | 750 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| SALDO A FAVOR | 772 | – |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| TOTAL PAGADO | 780 | – |

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 820 M. LUGO

Reg. No. 501 1503P

F) PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo | $/. – | Cheque No. | – | Banco | – | BANCO DEL PACIFICO | $/. – |

Sucursal [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 [illegible]

CAJA No. [illegible]

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29