

**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 0045999

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PROV. GUAYAQUIL	02	EXPEDIDO 539-783	RAZON SOCIAL:	111 top	03	04	PROVINCIA GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	Ciudad GUAYAQUIL	
09	CALLE Chimbaborazo	10		11	NUMERO 333	12	13	ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion de inmueble	14	COD. ACTIVIDAD ECON 310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL JUAN JUANLANCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02255363	
PESONAL Ocupado	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION -	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.N.I.E. --					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																	
Caja, bancos	101	1'131.863													<b>INGRESOS</b>		
Inversiones financieras temporales	102	-													Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-													Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-													Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-													(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-													Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-													Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-													Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-													Otras rentas	408	1'500.000
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>-</b>													<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>1'600.000</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-													<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	-													Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-													Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'131.863</b>													Importación de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'398.132													(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-													Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-													Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-													Importación de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	431.631													(-) Inventario final de materia prima	508	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>9'966.501</b>													Mano de obra directa	509	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-													Depreciación de maquinaria, equip. ofic. y of. de fábr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	4'535.015													Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-													Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-													Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-													Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	1'215.596													Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'319.419</b>													Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>14'417.783</b>													Otros gastos de fabricación	517	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																	
Cuentas por pagar	201	-													<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
Documentos por pagar	202	-													<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-													Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-													Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-													Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-													Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>													Impuestos, contribuciones y otros	555	431.838
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-													Depreciación de bienes y amortizaciones	556	431.631
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000													Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-													Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	348.847
Otros pasivos a largo plazo	214	-													Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>3'000.000</b>													Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3'000.000</b>													Otros gastos de administración y ventas	561	20.000
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>																	
<b>PATRIMONIO NETO</b>															<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>569</b>	<b>1'582.316</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000													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	-													Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-													<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'146.400													UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.684
Reexpresión monetaria	306	1'932.711													(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-													(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	270.9...													(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.614													Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.684
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>11'417.783</b>													(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>14'417.783</b>													(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000													(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-													(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-													(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	-													<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>17.684</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'146.400													<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>4.421</b>
Reexpresión monetaria	306	1'932.711													Utilidad (o pérdida) después del imp. Rem. (590 - 591)	592	13.263
Otros superávits	307	-															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	270.9...															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.614															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>11'417.783</b>															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>14'417.783</b>															
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-													(-) 85% Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-													(-) 85% Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-													(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				REHENCIAS, LEGADOS, DONAC.				HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					
704	-			705	-			706	-			709	-				
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	(-) Anticipos pagados	770	-					
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-						759	-	(-) Impuestos retenidos	771	-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																	
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora				774	-				
Nombre 800 + C. J. J. A.				Matr. No. 801 6620				Multas				775	-				
Efectivo				Cheque/				TOTAL PAGADO				799	4.421				
S/. 4.421				BANCO POPULAR				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	-				
												S/.	-				