

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 1 No. B 00011013

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099107981500	02 EXPEDIENTE	66100-90	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIO FRANCISCO S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	LOS RIOS			10	NUMERO	800	11	TELEF.	24030012	FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0000015	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO IDROVO TRIVINO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905943585					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS								
Caja, bancos	101	1'800.000	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 gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499								
B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110	-	COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501								
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502								
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504								
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	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	366.200	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	-	Otros gastos de fabricación	517								
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	366.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'166.200	Inventario inicial de productos terminados	520								
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521							
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529								
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas	552								
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553								
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc.	554								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558								
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559								
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569								
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	-	Otros gastos no operacionales	573								
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580								
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581								
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'166.200	(-) Participación 15% de Trabajadores	585								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'166.200	(-) 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							
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591							
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 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	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709			

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)

(Firma)

(Firma)