

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00066585

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285717001	02	EXEPEDIENTE	66214	03	RAZON SOCIAL	CONDOMINIO DEL RIO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHIMBORAZO					10	NUMERO	421	11	TELEF.	320-757	12	FAX	320-769		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MAYORGA BALDEON					17	COD. DE CARNETAMIENTO O PASAPORTE	120076045-0								
PERSONAL OCUPADO	20	RESERVA	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	RENTAS EXTERNAS	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	15'000.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119 20'000.000			499 -		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
159 -			529 -		
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
169 -			569 -		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
170 20'000.000			569 -		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	579 -		
Otros pasivos corrientes	206	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			580 -		
209 -			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			581 -		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	582 -		
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	583 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
219 -			584 -		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			(-) Participación 15% de trabajadores		
220 -			585 -		
PATRIMONIO NETO			(-) 85% Dividendos percibidos		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	586 -		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% Rentas con impuesto único		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	587 -		
Reservas	304	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	588 -		
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Otros superávits	307	-	589 -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	590 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
319 20'000.000			591 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
320 20'000.000			592 -		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))		
			590 -		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591 -		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592 -		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal						760 -	
Firma del contador						(-) Anticipos pagados	
Nombre: 800 ALICIA MOLINA						770 -	
Matr. No.: 801 023031						(-) Impuestos retenidos	
Efectivo						771 -	
Cheque No. -						BALDO A FAVOR	
Banco						772 -	
Notas de Crédito (cantidad)						IMPUESTO A PAGAR	
S/. -						773 -	
S/. -						Interés por mora	
S/. -						774 -	
S/. -						Multas	
S/. -						775 -	
S/. -						TOTAL PAGADO	
S/. -						799 -	