

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**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. B 00068903**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991218564001	02	EXPEDIENTE	66496	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA UFILSA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	416	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAAD MANZO ZOILA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090334313-5					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000	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		<b>Ingresos no operacionales</b>	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>		COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>		Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compra de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>		Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reservas	304		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	2'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**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**

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	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
			114.742
			114.742