

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00012847**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991224971001 02 EXPEDIENTE: 66545-923 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DICORTAN S.A. **66545**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA 10 NUMERO: 2.205 11 TELEF.: 233657 12 FAX: -----

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA, CONST. OBRAS INGENIER. ETC 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700593734

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: ----- 23 OTROS: ----- 24 AUDITOR EXTERNO: ----- 25 R.N.A.E.: -----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'082.220	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'780.000	
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 gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	280.739
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>28'060.739</b>	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			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	2'544.292	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	414.767	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7'041.279</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	156'637.264	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645.628	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	13'208.588	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>144'074.304</b>	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	82.771	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	3'794.288	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	6'318.606
Otros activos no corrientes	165	118'225.006	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'081.549	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>121'020.516</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>272'136.099</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	4'308.122	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>6'318.606</b>
Provisiones sociales por pagar	203	700.085	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	395.257	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'400.174
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'363.000
Otros pasivos corrientes	206	3'715.685	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>9'119.149</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	520.762

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	795.037
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'883.041
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>9'119.149</b>	Provisiones deducibles	560	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	172'444.787	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	107.929	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'214.118	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>3'004.902</b>
Reexpresión monetaria	306	(665.509)	(+) 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 pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'915.625	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>3'004.902</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>263'016.950</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	450.735
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>272'136.099</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'700.298	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	510.834	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'179.498	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>2'554.167</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>638.542</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'915.625

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
				709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----

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	-----
INMOBILIARIA DICORTAN S. A.			(-) Anticipos pagados	770	289.492
			(-) Impuestos retenidos	771	520.800
Firma del representante legal			<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>1'905.750</b>
Firma del contador			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-----</b>
Nombre: 800 SAMUEL LINDAO			Interés por mora	774	-----
Matr. No.: 801 0.26094			Multas	775	-----
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-----</b>
Efectivo	Cheque No.	-----	Banco		
S/.	S/.	-----	Notas de Crédito (cantidad)		