

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00009417

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991234713001	02	EXPEDIENTE	56928	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOBILIARIA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO Y BAQUERIZO MORENO												
10	NUMERO	1119	11	TELEFONO	353855		12							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIP. CONTRIBUYENTE			388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						JOSE HAZINS ABRAMOVICH		17	CIB. DE IDENTIFICACION			0905091039	
18	PERSONAL ECUADOR	20	REGISTRACION	21	ADMINISTRACION	22	REGISTRACION	23	OTROS	24	REGISTRACION	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	184,211	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 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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184,211	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28,654.175	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	5,368.354	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23,285.821	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	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	4,974.350	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	4,974.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28,444.382	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	604	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Gastos de contribuciones y otros	605	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2,500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y otros	609	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2,500.000	Otros gastos de administración y ventas	611	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	--	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	Pérdida en venta de activos	701	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	--	
Reexpresión monetaria	306	20,944.382	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	25,944.382	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	28,444.382	(-) 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+586))	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	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

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	--				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 del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771
				BALDO A FAVOR				772
Nombre: ING. DE VALENCIA				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
Matr. No. 1695				Multas				775
				TOTAL PAGADO				780
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (pasividad)		
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	