

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 4 No. A00079213
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09912411240082	02 EXPEDIENTE	67585-02	03 RAZON SOCIAL	INMOTARIF S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CHILE LOQUE		10 NUMERO	305	11 TELEF.			12 FAX		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	B3102	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906175542			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.000		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	--		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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000		COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Gía)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.996.000		Compra de productos terminados	502	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de productos terminados	503	--
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Otros activos fijos	154	--		Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	--		Compras de materia prima	506	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.996.000		Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	450.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Suministros y materiales	512	--
Otros activos no corrientes	165	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450.000		Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.450.000		Energía, agua y teléfono	516	--
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Otros pasivos corrientes	206	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	450.000		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Obligaciones emitidas	213	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	450.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	450.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Reservas	304	--		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros superávits	307	--		Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.450.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
				(-) 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	--	(-) 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 a 589))	590	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	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	--				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				300 JOSE E. ERAZO			
Matr. No.				301 2517			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 25.000				S/. ----			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				25.000			
				25.000			