

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00054090****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099129755001	02	EXPEDIENTE	70746-9403	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VISTA AZUL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON	10	NUMERO	109	11	TELEF.	321532	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO SEMINARIO WRIGHT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	( ) 0990325838												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	-0-
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-0-		
Impuestos anticipados				112	-0-		
Otros activos corrientes				113	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'250.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1'250.000		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-0-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-0-		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Gastos de gestión	553	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Reservas	304	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				219	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				220	-0-		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
				Otros gastos no operacionales	573	-0-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				(+) Gastos no deducibles en el período	581	-0-	
				(+) Gastos no deducibles en el ejercicio anterior	582	-0-	
				(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-0-	
				Utilidad Neta (499+581+582-583)	584	-0-	
				(-) Participación 5% de Trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-0-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	-0-		EJER. IMP.	751	-0-					
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	-0-		
						(-) Anticipos pagados	770	-0-		
						(-) Impuestos retenidos	771	-0-		
						SALDO A FAVOR	772	-0-		
						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-		
						Interés por mora	774	-0-		
						Multas	775	5.000		
						TOTAL PAGADO	799	5.000		
						Banco				
						Notas de Crédito (cantidad)		-0-		
S/. 5.000						S/.	-0-			5.000