

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 **No. B 0 0046382**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991307575001	02	EXPEDIENTE	1149	03	RAZON SOCIAL	DESARROLLOS ECUATORIANOS INMOBILIARIOS DEIN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA DAILE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	407084	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO DASSUM RIVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171584									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	750.000		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	-		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	750.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Gastos de organización y constitución	162	500.000	
Vehículos	153	-		Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-		Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Otros activos no corrientes	165	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		(-) Amortización acumulada	166	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVO CORRIENTE			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Cuentas por pagar	201	-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Documentos por pagar	202	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Provisiones sociales por pagar	203	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		PATRIMONIO NETO			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				PATRIMONIO NETO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'750.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Reservas	304	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Reexpresión monetaria	306	-	
PATRIMONIO NETO				PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros superávits	307	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'750.000		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	
Reservas	304	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	
Reexpresión monetaria	306	-		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Otros superávits	307	-		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Gastos de gestión	553	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Cuentas incobrables y baja inventarios	557	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Intereses y comisiones	559	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Provisiones deducibles	560	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Pérdida en venta de activos	571	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Otros gastos no operacionales	573	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	709	-	709	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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	-
				Nombre 800 EC. SALOMON BAYAS				(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801 1732				Multas				775	5.000	
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/. 5.000				Banco				Interés por mora	774	-
S/.				Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799	5.000
S/.				Banco						