

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053405

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991293191001	02	EXPEDIENTE	79/3674	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ARCO IRIS S. A. INMOIRIS						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1009	11	TELEF.	381-655	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO CORDERO CASTRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907336093
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'500.000	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 gravadas	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		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'500.000	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras 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	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1'629.800	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	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'629.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'129.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Gastos de gestión	553	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
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 ADMINIST. Y VENTAS	569	
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'129.800	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias 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	6'129.800	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'129.800	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 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	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	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	
Matr. No. 801 1732			Multas			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR			773	
			Interés por mora			774	
			TOTAL PAGADO			799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.		BANCO DEL PACIFICO	S/.				