

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199⁶ No. B 07031352**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991319891001	02 EXPEDIENTE	72382	03 RAZON SOCIAL:	INTERALIA S.A.									
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL					
09 CALLE	QUITOSQUI			10 NUMERO	1.502	11 TELEF.	447171	12 FAX						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENTA ADM. DE BIENES IMMUEBLE						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CECILIA GOMEZ						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904415825						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	405	-
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119 5'000.000

ESTADOS DE SITUACION

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-

(--) Depreciación acumulada

155 -

TOTAL ACTIVO FIJO

159 -

ESTADOS DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventario, sueldos, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 5'000.000

ESTADOS DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos y salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, comisiones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209 -

ESTADOS DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219 -

ESTADOS DE SITUACION

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 -

ESTADOS DE SITUACION

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO			COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

ESTADOS DE SITUACION

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

305 2'620.000

ESTADOS DE SITUACION

REEXPRESION MONETARIA

306 (2'620.000)

ESTADOS DE SITUACION

OTROS SUPERAVITS

307 -

ESTADOS DE SITUACION

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERC. ANTERIORES

308 -

ESTADOS DE SITUACION

UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

309 -

ESTADOS DE SITUACION

TOTAL PATRIMONIO NETO

319 5'000.000

ESTADOS DE SITUACION

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320 5500.000

ESTADOS DE SITUACION

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 5.000

ESTADOS DE SITUACION

80% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (80%xCódigo 729)

702 -

ESTADOS DE SITUACION

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703 5.000

ESTADOS DE SITUACION

ESTADOS DE SITUACION