

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00082809

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991362231001	02	74790	03	INMOBILIARIA OCHOLOTES S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	PADRE SOLANO Y CARCHI				10	1820	11	397994	12	---	
13	URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES				14	83103	15	388			
16	DOYLET PEANFIEL FERNANDO ING.				17	0903288785					
18	21 ADMINISTRACION				22	23 OTROS				24	25

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	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	-
Meraderías en tránsito	110	-	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	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de 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 maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS 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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, 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, telefax y fax	554	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Reexpresión monetaria	306	(1.495.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5.000.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
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)						759					
						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						RATIO A PAGAR					
Firma del representante legal						773					
Firma del contribuyente						774					
Nombre						775					
Matr. No.						776					
0.20399						TOTAL PAGADO					
777						778					
Efectivo						Banco					
779						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					