

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00039850
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
03013125500	74356	S.A.	Guayaquil
Guayas	03	Guayaquil	Guayaquil
9 de octubre	100		
Immobiliaria	831011		388
David, Cepeda Valencia			0007889637

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito Recuentos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados Otros activos corrientes ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada PASIVO CORRIENTE Ventas por pagar Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reapreciación monetaria Otros superávit Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravadas Rentas con impuesto único Otras rentas COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra. Mano de obra indirecta Suministros indirectos Gastos de inventarios, mantenimiento, equip., y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Etcétera, etcétera Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, telefax y fax Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores UTILIDAD NETA (599+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
--	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO	DETALLE DE COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos PAGO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR Pagos por mora TOTAL PAGADO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos PAGO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR Pagos por mora TOTAL PAGADO
---	--	---