

**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 199** **No. B 0017513**

A) Guayas

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

390

Guayaquil

01 RUC	9 de octubre 92 y 001751303	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL:	424 77-1302070				
04 PROVINCIA	Administración de bienes inmuebles	07 COD. CANTON	831009	Ciudad 388				
09 CALLE	Carmela Noboa de Serrano	10 NUMERO	11 TELEF.	12 1800172692				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	-	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	500.000
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>-</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505

Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517

Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
------------------------------	------------

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>530</b>
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554

Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559

Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
(-) 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
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>

(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
(-) 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
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
(-) 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
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>

<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
(-) 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
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584

(-) Participación 15% de Trabajadores	585




<tbl\_r cells="2" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="