

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **A00005532**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991329900001** 02 REPORTE: **77279** 03 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA TEPEZA SOC. ANONIMA** 47.279

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **V.E. ESTRADA Y AVE. LAS MONJAS** 10 NUMERO: **603** 11 TIPO: **-** 12 NO. **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Bienes Inmuebles** 14 COD. ACTIVIDAD: **83101** 15 COD. SUBACTIVIDAD: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Michel Alberto Simon Barcelona** 17 COD. REPRESENTANTE: **09.11244002**

18 DIRECCION: **-** 19 ADMINISTRACION: **-** 20 PRODUCCION: **-** 21 OTROS: **-** 22 ADESION: **-** 23 RAZON: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	260.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		3.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		3.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	260.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.000.000	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.000.000	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.260.000	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones y indemnizaciones		1.500.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.000	Gastos de transporte		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono y fax		433.608
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros		515.619
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.000	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones		-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas		350.773
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		2.800.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		200.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		200.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	150.000	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.210.000	(-) 85% Dividendos percibidos		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.260.000	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal: Michel Simon B.				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador: L.de la Torre				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800				BALDO A FAVOR			
Matr. No.: 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo: 50.000				Interés por mora			
Cheque No.: 2197				Multas			
Banco: 50.000				TOTAL PAGADO			
Si. 50.000				50.000			