

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 6 No. A 00005900

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00	20265501	02	EXPEDIENTE	0517	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria La Regata C.A.
04	PROVINCIA	05	Yas	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	08	Yas	09	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
10	NUMERO	11	509	12	TELEF.	881389	13	FAX	XX
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	831	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768986
18	NOMBRE DEL REP.	19	Dafael Garcia Toral	20	ADMINISTRACION	XX	21	PRODUCCION	XX
22	OTROS	23	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE		101	4'010.240	INGRESOS		401	XXX
Caja, bancos		102	XXX	Ventas gravadas con I.V.A.		402	XXX
Inversiones financieras temporales		103	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403	XXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104	XXX	Exportaciones		404	XXX
(-) Provisión cuentas incobrables		105	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405	XXX
Otras cuentas por cobrar		106	XXX	Dividendos percibidos		406	XXX
Inventario de materia prima		107	XXX	Rentas exentas y no gravadas		407	XXX
Inventario de productos en proceso		108	XXX	Rentas con impuesto único		408	XXX
Inventario de suministros y materiales		109	XXX	Otras rentas		499	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		110	XXX	TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito		111	XXX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		112	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX	
Impuestos anticipados		113	680.423	Compra de productos terminados	502	XXX	
Otros activos corrientes		119	4'690.663	Importaciones de productos terminados	503	XXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terrenos, edificios e instalaciones		151	610.196	Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	184.669	Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehículos		153	XXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos		154	XXX	Mano de obra directa	509	XXX	
(-) Depreciación acumulada		155	162.116	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	XXX	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	632.749	Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución		162	XXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros		163	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones		164	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes		165	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada		166	XXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	XXX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5'323.412	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar		201	XXX	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	XXX
Documentos por pagar		202	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		203	XXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	XXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	XXX	Gastos de gestión	553	XXX	
Otros pasivos corrientes		206	XXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	XXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.467	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas		213	XXX	Intereses y comisiones	559	XXX	
Otros pasivos a largo plazo		214	XXX	Provisiones deducibles	560	XXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	XXX	Otros gastos de administración y ventas	561	XXX	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	XXX	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	18.467
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado		301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	XXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	4'100.000	Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas		304	63.731	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio		305	XXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.467	
Reexpresión monetaria		306	312.972	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávit		307	XXX	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	34.824	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	18.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	18.467
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'323.412	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'323.412	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	XXX
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	XXX
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1.67

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		705	XXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		706	XXX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	XXX
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX	FECH. ING. 733	XXX		739
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX	FECH. ING. 743	XXX		749
REEXP. MON.	XXX	EJER. IMP. 751	XXX								759
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	(-) Anticipos pagados			770	(-) Impuestos retenidos			771
SALDO A FAVOR			772	IMPUESTO A PAGAR			773	Interés por mora			774
Multa			775	Multa			776	Multa			777
TOTAL PAGADO			799	TOTAL PAGADO			799	TOTAL PAGADO			799
Efectivo			800	Efectivo			800	Efectivo			800
Cheque No.			801	Cheque No.			801	Cheque No.			801
Banco			802	Banco			802	Banco			802
Firma del representante legal				Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Firma del contador				Firma del contador				Firma del contador			
Nombre			800	Nombre			800	Nombre			800
Matr. No.			801	Matr. No.			801	Matr. No.			801
Efectivo			802	Efectivo			802	Efectivo			802
Cheque No.			803	Cheque No.			803	Cheque No.			803
Banco			804	Banco			804	Banco			804