

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 3 **No. B 0 0046870**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990280606001	02	EXPEDIENTE	857876	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA PREDIAL LA FLORIDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS CEIBOS CALLE 3RA Y AV. PRINCIAL				10	NUMERO	114	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. BIENES INMUEBLES URBANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO PEREIRA MARTINEZ				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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	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 almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.000.000	---	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 fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.000.000	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.000.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Gastos de gestión	553	---	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---

PATRIMONIO NETO				INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	525.000	---	Provisiones anticipables	560	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'475.000	---	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	---	---
Reservas	304	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Otros superávits	307	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000	---	(+) Gastos no operacionales (en el país)	581	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.000.000	---	(+) Gastos no operacionales (en el exterior)	582	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
				IMPUESTO UNICO	709	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

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				760
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador Nombre 800 H. DE PANCHANA Matr. No. 801 5353				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		S/.		