

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A00001194

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990545480001	02	SUPERINTE	8582-76	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA IRENE S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	06	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	Guayaquil					
05	CALLE	Rumichaca y Velez	10	NUMERO	932	11	TELEF.	320461	12	PBX	512939								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	INFO. CONTABLE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMADA TORO SEGARRA					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902644145										
18	PERSONAL CONTABLE	20	OPCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADICION. ENTREGA	--	25	ANAL.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'317.445		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	600.000	
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 almacen	109	-----		TOTAL INGRESOS	409	600.000	
Meraderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'317.445		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	380.000		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinarias, eq. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	380.000		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua, teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'697.445		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	2.175		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	90.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	532	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	533	278.000	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	139.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.175		Impuestos, contribuciones y otros	535	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	539	27.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	540	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	541	60.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.175		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	594.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'580.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	111.445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.000	
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.825		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'695.270		(-) Participación 15% de trabajadores	585	900	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'697.445		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

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 ÷ 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				GASTOS (O PERDIDAS) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)				IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709							
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				---				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) <i>[Firma]</i>								(-) TOTAL COMPENSACIONES								769			
								(-) Anticipos pagados								770			
								(-) Impuestos retenidos								771			
								SALDO A FAVOR								772			
								IMPUESTO A PAGAR								773			
								Interés por mora								774			
								Multas								775			
								TOTAL PAGADO								799			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora				774							
AMADA TONO SEGARRA				Nombre 800 Jorge Paredes				Multas				775							
				Matr. No. 801 4533				TOTAL PAGADO				799							
Efectivo				Cheque No. ---				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
s/. 5.202				S/.				S/.				S/.							

Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION