

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00077187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281769001	02	EXPEDIENTE	8601	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA YOLANDA S.A. COINYOLA SA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y ROSENDO AVILES					10	NUMERO	4301	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ROBLES NEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900805011									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.682	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000	
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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	4.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.182	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'416.839	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'274.582	Importaciones	507	-
Vehículos	153	18'942.359	(-) Inventario de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	55.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	30'046.962	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'641.818	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	411.597	Seguros de incendios, mag. 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	6'372.925	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'473.942	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'310.580	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'965.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	18'869.550	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	4'969.706	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'430.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'839.256	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	617.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'103.690
Obligaciones emitidas	213	1'112.125	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	686.371
Otros pasivos a largo plazo	214	285.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'014.693	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'853.949	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'683.612	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'450.061
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	2'460.924	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'380.130	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'413.035	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'111.631	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'965.580	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Intereses y comisiones	559	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Gastos de gestión	553	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'103.690
IMPUESTO UNICO	709	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	686.371

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
			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		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 CESAR RUIZ G. Matr. No. 801 8617			760		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			771		
			SALDO A FAVOR		
			772		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
			Interés por mora		
			774		
			Multas		
			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		
Efectivo			Banco		
S/. 300.000			-		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
-			-		