

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 4 No. B 00077185

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	21	ADMINISTRACION	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	9'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	9'600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.182	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'416.839	Compras de bienes adquiridos	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'274.582	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	18'942.359	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	55.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	30'535.378	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'153.402	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	411.597	Mantenimiento de maquinaria	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	6'372.925	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	1'671.897	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'112.625	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'279.209	Otros gastos de fabricación	517	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	24'733.342	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'969.706	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'364.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'703.048	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	133.890
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	617.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'649.902
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	31'717.741	Intereses y comisiones	559	-
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	316.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'150.163
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'683.612	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	2'460.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'380.130	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'550.163
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'963.198	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'561.468	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'279.209	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			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	6'550.163

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 CESAR RUIZ G.				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 8617				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					350.000
					350.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/350.000	-	-	-