

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00092692

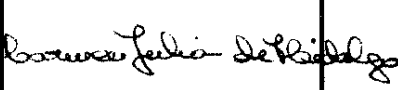
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991010548001	02	EXPEDIENTE	B-606	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA LAS DUNAS C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	SN	11	TELEF.			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN JULIA DESCALZI DE HIDALGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902393347					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	510.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	750.000	
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	750.000	
Mercaderías 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	510.217	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'288.181	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	1'258.693	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'029.488	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., equip., 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 y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	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	9'539.705	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	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	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	529.403	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	225.530	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33.797	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33.797	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.797	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	754.933	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	400.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'865.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.933)	
Reexpresión monetaria	306	2'254.176	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9.479)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.933)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'505.908	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'539.705	(-) 95% Dividendos percibidos	586	-----	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95.397		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	95.397		IMPUESTO A LA RENTA (590 - 25%)	591	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	(4.933)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO		
704	-----	705	-----	706	-----	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)		
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	-----
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP.	751	-----		-----
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				(-) Anticipos pagados		
				(-) Impuestos retenidos		
				SALDO A FAVOR		
				IMPUESTO A PAGAR		
				Interés por mora		
Firma del confador				Multas		
Nombre 800 MA. DE ESPINOZA				TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801 01609				775		
Efectivo				776		
Cheque No. -----				777		
Banco				778		
Notas de Crédito (cantidad)				779		
S/. 5.000				780		
S/. -----				781		
-----				782		
-----				783		
-----				784		
-----				785		
-----				786		
-----				787		
-----				788		
-----				789		
-----				790		
-----				791		
-----				792		
-----				793		
-----				794		
-----				795		
-----				796		
-----				797		
-----				798		
-----				799		
-----				800		
-----				801		
-----				802		
-----				803		
-----				804		
-----				805		
-----				806		
-----				807		
-----				808		
-----				809		
-----				810		
-----				811		
-----				812		
-----				813		
-----				814		
-----				815		
-----				816		
-----				817		
-----				818		
-----				819		
-----				820		
-----				821		
-----				822		
-----				823		
-----				824		
-----				825		
-----				826		
-----				827		
-----				828		
-----				829		
-----				830		
-----				831		
-----				832		
-----				833		
-----				834		
-----				835		
-----				836		
-----				837		
-----				838		
-----				839		
-----				840		
-----				841		
-----				842		
-----				843		
-----				844		
-----				845		
-----				846		
-----				847		
-----				848		
-----				849		
-----				850		
-----				851		
-----				852		
-----				853		
-----				854		
-----				855		
-----				856		
-----				857		
-----				858		
-----				859		
-----				860		
-----				861		
-----				862		
-----				863		
-----				864		
-----				865		
-----				866		
-----				867		
-----				868		
-----				869		
-----				870		
-----				871		
-----				872		
-----				873		
-----				874		
-----				875		
-----				876		
-----				877		
-----				878		
-----				879		
-----				880		
-----				881		
-----				882		
-----				883		
-----				884		
-----				885		
-----				886		
-----				887		
-----				888		
-----				889		
-----				890		
-----				891		
-----				892		
-----				893		
-----				894		
-----				895		
-----				896		
-----				897		
-----				898		
-----				899		
-----				900		