

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 5 **No. B 00013890**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990278938001	02 EXPEDIENTE	8616	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAN LUIS DEL SAUCE S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	399	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	AVE. 9 DE OCTUBRE			10 NUMERO	1911	11 TELEF.	451515	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARCENTALES JIJON					17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903290039			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	2	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	84.329,		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	-	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Depósitos, 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	84.329,		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'613.183,		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	21'613.183,		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	21'697.512,		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas 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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'620.300,		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			Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'620.300,		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,		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	11'533.027,		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	3'544.185,		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) 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	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'077.212,		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'697.512,		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	216.975,
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	
ING. LUIS ARCENTALES	Nombre 800 RINA ROLDAN	
	Matr. No. 801 0 1983	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Multas	Multas de crédito (cantidad)
S/. 18.000	-	-	18.000	18.000

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) = 18.000

TOTAL PAGADO = 18.000

