

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 4 **No. B 00051735**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990289522001	02	EXPEDIENTE	8649-763	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARTES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON EDIFICIO EL LIBERTADOR				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN VERDUGA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903194152										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'005.3745		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'640.000	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000		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	2'640.000	

B) MARCADERIAS EN TRANSITO				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	1'505.374		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'826.173		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehiculos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	2'155.023		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'671.150		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'176.524		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

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

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	69.620	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortización	556	218.705	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Provisiones de deudas	560	---	

PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	561	2'263.100	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	2'551.425	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	66.212		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'247.364		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	774.373		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88.575		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'176.524		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Participación 15% de Trabajadores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.765		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51.765		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
RENTAS FINANCIERAS	704	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	88.575	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.143	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	66.432	
IMPUESTO UNICO	709	---					

F) 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	---				

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		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre 800 GLADYS ARIAS				Interés por mora		774	
Matr. No. 801 6806				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		798	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 27.371		S/.		S/.		---	