

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00011560

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0930300344001	02	EXPEDIENTE	8820703	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA APACAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	MALDON Y V.M. RENDON	10	NUMERO	1005	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE PLATA LUQUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09	00831918	
18	PERSONAL PAGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
						23	OTROS
						24	AUDITOR EXTERNO
						25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.003.032	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	15.683.025	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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	3.053.178
Mercedes en tránsito	110				3.053.178
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	254.143	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.940.205	Importaciones de productos terminados	503	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	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 fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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	18.940.205	inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	3.089.868	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.294.763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.089.868	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.402.171	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	410.200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.402.171	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	3.704.963
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.491.979	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.753.946	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	50.280	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(651.785)
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	(1.223.769)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.019.554	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(651.785)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(651.785)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.443.226	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.940.205	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189.402	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(651.785)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	189.402	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(651.735)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH ING. 743		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						(-) Anticipos pagados	770	254.148

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	789

Nombre: Eduardo Rodríguez
Matr. No.: 801
Efectivo: _____
Cheque No.: _____
Banco: _____
Notas de Crédito (cantidad): _____