

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00085096

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990313792001	02	EXPEDIENTE	8853-78	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SIRO S.A.						
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO	614	11	TELEF.	288965	12	FAX	280651		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL LEBED SVIGILSKY					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904859345				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3' 665.780		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10' 200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2' 041.690		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	72.453
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	10' 272.453	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	390.366		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	384.398		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6' 482.234		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137' 226.473		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	26' 104.525		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2' 913.122	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111' 121.948		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	907.172	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	4' 289.047	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	1' 875.005	
(-) 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	117' 604.182		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Deudas por pagar	201	56' 901.809		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9' 984.346	
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	56' 901.809		Impuestos, contribuciones y otros	555	270.452	
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	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	17.886	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	18.010	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56' 901.809		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	306.348	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2' 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	7' 462.578		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1' 841.734		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44' 993.889		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18.241)	
Reexpresión monetaria	306	4' 422.413		(+) 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	(18.241)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60' 702.371		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117' 604.182		(-) 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+582-589)	590	-----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590 - 591)	592	-----	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------------	-----	----------------

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----
REEXP. MON.	750	-----	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	760	-----	
								(-) Anticipos pagados	770	-----	
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	-----	
								SALDO A FAVOR	772	-----	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
								Interés por mora	774	-----	
Nombre 800 FRANKLIN AVILA								Multas	775	40.800	
								TOTAL PAGADO	799	40.800	
Matr. No. 801 0.4664											
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/.				S/.				S/.			