

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. B 00085096

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990313792001	02	EXPEDIENTE	8853-708	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SIRO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	614	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL LEBED SVIGILSKY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904859345		388

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'665.780	INGRESOS	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	-----			405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		Otras rentas	409	72.453
Mercaderías en tránsito	110	-----		TOTAL INGRESOS	499	10'272.453
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	390.366		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	384.398		Compra de productos terminados	502	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>6'482.234</b>		Importaciones de productos terminados	503	-----
				(-) Inventory final de productos terminados	504	-----

## ACTIVO FIJO

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	-----	(-) Inventory 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>111'121.948</b>	Mano de obra indirecta	511	-----

## ACTIVOS NO CORRIENTES

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	-----	Inventory inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-----</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>117'604.182</b>	Inventory inicial de productos terminados	520	-----

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas 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	-----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>56'901.809</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	270.452

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	18.010

## TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>56'901.809</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>306.348</b>
-------------------------------------	------------	-------------------	--	------------	----------------

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'462.578	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	1'841.734	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'993.889	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-----
Reexpresión monetaria	306	4'422.413	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18.241)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.241)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>60'702.371</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>117'604.182</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----

## GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'462.578	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Reservas	304	1'841.734	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	-----
Reserva					