

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. A 00016006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990312834001	02	EXPEDIENTE	8886	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DARES C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAO	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAO	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAO	
09	CALLE	AVE. QUITO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	806	11	TELEF.	282964	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ANTE GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701004606						
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'811.617	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	4'503.650	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	15'032.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	15'032.915
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	295.746	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	7.040	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'618.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'886.963	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'923.682	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	12'676.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'133.815	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	264.536	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	25.710	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	238.826	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'990.694	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'568.484	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	77.404	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'767.008	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'222.294	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'782.495	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'645.888	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'576.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'291.444	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	200.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	290.636	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'845.888	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	14'930.077
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'685.611	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'181.682	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'861.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	102.838
Reexpresión monetaria	306	867.096	(+) 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	25.710	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.169	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77.128	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'144.806	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.569	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'990.694	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	239.907
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.112
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	131.907

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	171.667
	Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	108.000
			SALDO A FAVOR	772	434.944
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	15.033
			TOTAL PAGADO	776	15.033
EFECTIVO	Cheque No.	235964	Banco		
-	S/. 15.033		Notas de Crédito (cantidad)		-
			SOC. GRAL. DE CRED.	S/.	-