

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 3 No. A 00007743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IMP.	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	COD. CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEF.	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION
0990311951001	8993/76	CIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA SAN CALLEN	GUAYAS	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	CHIMBORAZO	2801	63209		388	BLANCA CORREA DE MORAN	0902688316	1	1		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	490.271	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		Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408
Tráileres en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	498
Repuestos, herramientas y accesorios	111		2'250,000	2'250,000
Impuestos anticipados	112		COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	490.271	Compra de productos terminados	502
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'806.278	(-) Inventario final de productos terminados	504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Inventario inicial de materia prima	505
Vehículos	153		Compras de materia prima	506
Otros activos fijos	154		Importaciones de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	155	6'266.733	(-) Inventario final de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'539.545	Mano de obra directa	509
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	2'417.561	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'417.561	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'447.377	Inventario inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519
Cuentas por pagar	201	94.175	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	61.396	Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155.571	Gastos de gestión	553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Intereses y comisiones	559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155.571	Provisiones deducibles	560
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561
Capital suscrito y/o asignado	301	550.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	87.500	Pérdidas por venta de activos	571
Reservas	304	11.466	Pérdidas por diferencias de cambio	572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'962.460	Otros gastos no operacionales	573
Reexpresión monetaria	306		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Otros superávits	307	28.445	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	424.483	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.418	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'291.806	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'447.377	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584
			(-) Impuesto a la renta (80% de los ganadores)	585
			(-) 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+586+589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	214.474	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	28.303						

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	28.303
Interés por mora	774	50.521
Multas	775	33.115
TOTAL PAGADO	789	111.939

Activo	704	705	706	709
S/ 111.939	S/ 28.303	S/ 50.521	S/ 33.115	S/ 111.939