

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990312729001	02	EXPEDIENTE	898887	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS ROBLES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COLON		10	NUMERO	911	11	TELEFONO	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO COLLANTES LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902748219					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'647.097	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'090.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	68'090.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'647.097	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'647.097	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	309'209.188	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'101.686	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	67'211.688	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	259'099.186	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y pensiones	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	62.937	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	34.965	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27.972	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	274'774.255	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'800.000	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	444.210	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, tele y fax	554	9'751.845	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'508.050	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	444.210	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'932.953	
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	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	24'320.314	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'313.162	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	444.210	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	19'800.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	6'952.756	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'776.838	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'428.336	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	163'816.325	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'776.838	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'332.628	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'330.045	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274'774.255	(-) 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	---	(-) 85% 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+589)	590	1'776.838
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	444.210
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'332.628

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	---
		IMPUESTO A PAGAR		773	444.210
Nombre 800		Interés por mora		774	---
Matr. No. 801		Multas		775	---
Carmen Paredes		TOTAL PAGADO		799	444.210
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 444.210		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	