

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 0 No. A 00031948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0490309051001	02	ESPECIE	9006	03	RAMEN SOCIAL	INMOBILIARIA NACHO C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	590
08	CALLE	Chimborazo	10	NUMERO	3467	11	TELEF.	342411
12	FAX	-U-	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85107	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Augusta Zenck de Moggi	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0400720553			
18	PERSONAL FISCAL	20	DIRECCION	-U-	21	ADMINISTRACION	2	22
23	PRODUCCION	-U-	24	OTROS	-U-	25	AUDITOR EXTERNO	-U-
26	RNAE	-U-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	601.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-U-
Inversiones financieras temporales	102	-U-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'450.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'217.852	Exportaciones	403	-U-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-U-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-U-
Otras cuentas por cobrar	105	-U-	Ingresos no operacionales	405	-U-
Inventario de materia prima	106	-U-		406	-U-
Inventario de productos en proceso	107	-U-		407	-U-
Inventario de suministros y materiales	108	-U-		408	20.078
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-U-	TOTAL INGRESOS	409	4'470.078
Mercaderías en tránsito	110	-U-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-U-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-U-
Impuestos anticipados	112	727.234	Compra de productos terminados	502	-U-
Otros activos corrientes	113	202.275	Importaciones de productos terminados	503	-U-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'760.416	(-) Inventario final de productos terminados	504	-U-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-U-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'120.500	Compras de materia prima	506	-U-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-U-	Importaciones de materia prima	507	-U-
Vehículos	153	320.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-U-
Otros activos fijos	154	-U-	Mano de obra directa	509	-U-
(-) Depreciación acumulada	155	10'035.773	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-U-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'404.527	Mano de obra indirecta	511	-U-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-U-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-U-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-U-
Gastos de organización y constitución	162	-U-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-U-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-U-	Mantenimiento y reparaciones	515	-U-
Aportaciones en asociaciones	164	-U-	Energía, agua y teléfono	516	-U-
Otros activos no corrientes	165	-U-	Otros gastos de fabricación	517	-U-
(-) Amortización acumulada	166	-U-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-U-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-U-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-U-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'165.443	Inventario inicial de productos terminados	520	-U-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-U-
Cuentas por pagar	201	51.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-U-
Documentos por pagar	202	-U-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-U-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-U-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	15.933	Comisiones en ventas y publicidad	552	-U-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-U-	Gastos de gestión	553	-U-
Otros pasivos corrientes	206	-U-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-U-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66.933	Impuestos, contribuciones y otros	555	614.297
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	424.421
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-U-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-U-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-U-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-U-
Obligaciones emitidas	213	-U-	Intereses y comisiones	559	38.647
Otros pasivos a largo plazo	214	-U-	Provisiones deducibles	560	-U-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-U-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'621.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66.933	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'414.465
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y aportado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-U-
(-) Capital suscrito y aportado en el exterior	302	-U-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-U-
Aportes de socios o accionistas para futura cto.	303	-U-	Otros gastos no operacionales	573	-U-
Reservas	304	40.375	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-U-
Reserva por revalorización de activos	305	20'957.244	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	55.755
Reexpresión monetaria	306	-U-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-U-
Otros superávits	307	-U-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-U-
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	1'001.141	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-U-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'100.510	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-U-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'165.443	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-U-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-U-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-U-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-U-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	55.733
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.933
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	41.800

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	220.420
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.146
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	230.436

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-U-	EJER. IMP. 731	-U-	No. TRAM. 732	-U-	FECH. ING. 733	-U-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 740	-U-	EJER. IMP. 741	-U-	No. TRAM. 742	-U-	FECH. ING. 743	-U-		749	
REEXP. MON.	-U-	EJER. IMP. 751	-U-						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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Augusta Zenck de Moggi INMOBILIARIA "NACHO" C.A. Augusta Zenck de Moggi									(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: A. Luzardo Matr. No. 801 14056									(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo: _____ Cheque No. _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____									SALDO A FAVOR	772
									IMPUESTO A PAGAR	773
									Interés por mora	774
										775
									TOTAL PAGADO	780
										781