

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. **B 00029594**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990325456001	02	EXPEDIENTE	9.161	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOBILIARIA "LA REINA" S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Orellana				10	NUMERO	211	11	TELEF.	307730	12	FAX	- - -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos de Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria de Lourdes Herrera León				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900355017										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'529.272		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	320.000	
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	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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	499	320.000	
ACTIVO FIJO				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	1'529.272		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'985.400		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Autos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	972.948		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'012.452		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 beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		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	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'541.724		(-) 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	-	
Provisiones sociales por pagar	203	4.330		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.135		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56.421	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	211.489	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.465		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.723	
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	17.497	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	291.130	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.465		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'150.000		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	16.021		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	28.870	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'239.741		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	107.092		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.870	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.405		(-) Participación 10% de Trabajadores	585	4.330	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'531.259		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'541.724		(-) 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+587+588+589))	590	24.540	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.135	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.405	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.417					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	6.135	
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	-	
				(-) Anticipos pagados				770	-	
				(-) Impuestos retenidos				771	-	
				SALDO A FAVOR				772	-	
				IMPUESTO A PAGAR				773	6.135	
				Interés por mora				774	2.209	
				Multas				775	1.472	
				TOTAL PAGADO				776	9.816	
Efectivo 9.816				Cheque No. -				Banco -		Notas de Crédito -
S/. -				S/. -				S/. -		

