

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 4 No. A 00016742

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------------|----|---------------|--------------------------------|-----------|----|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC | 099036736100492 | EXPEDIENTE | 9202 | 03 | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA SANTA MONICA S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | 06 | 07 | 08 | COD. CANTON | 390 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 09 | CALLE | VALSANS | 10 | 11 | 12 | 13 | COD. CANTON | GUAYAQUIL | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS TAMAYO ESCUDERO | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|------------------|
| Caja, bancos | 101 | 755.442 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1'750.000 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | 68.735 |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'574.177 |

INGRESOS

| | | |
|---|------------|------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Ingresos no operacionales | 405 | — |
| Dividendos percibidos | 405 | — |
| Rentas exentas y no gravadas | 406 | — |
| Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Otras rentas | 408 | 5'850.387 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 5'850.387 |

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|----------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Compras de materia prima | 506 | — |
| Importaciones de materia prima | 507 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Mano de obra directa | 509 | — |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | — |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|------------|------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Gastos de gestión | 553 | — |
| Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'327.152 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 224.784 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | — |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'987.257 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 5'539.193 |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|------------|----------------|
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 311.194 |

(+) Gastos no deducibles (en el país)

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

UTILIDAD Neta (580+581+582-583)

584 311.194

(-) Participación 15% de Trabajadores

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 a 589)

590 311.194

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591 77.799

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592 233.395

| | | |
|---|------------|------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | — |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 778.646 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 160.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 938.646 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 550.702 |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 550.702 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1'489.348 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'500.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | 62.696 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 48'313.789 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (624.915) |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (371.352) |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 233.395 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 50'113.613 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 51.602.961 |

| | | |
|---|-----|--------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | — |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 62.240 |
| Valor antícpio ((701 ó 702) -771) | 703 | — |

| | | |
| --- | --- | --- |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | |
</