

**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 00063415**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991069496001	02	EXPEDIENTE	9347-78	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IBAP S.A.						
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL
09	CALLE	LA PUNTILLA AV. 3ra. Y CALLE 2da.					10	NUMERO	11	TELEF.	893000	12	FAX	893055
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO IBANEZ PESANTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909511269					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'179.700	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	3'500.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	_____	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	_____	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	_____
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'679.700	Inventario inicial de materia prima	505	_____

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Mano de obra directa</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'926.108	Mano de obra directa	509	_____
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	_____	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____
Vehículos	153	_____	Mano de obra indirecta	511	_____
Otros activos fijos	154	_____	Suministros y materiales	512	_____
(-) Depreciación acumulada	155	10'212.652	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	35'713.456	Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'857.403
Gastos de organización y constitución	162	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Intereses y comisiones	559	_____
Otros activos no corrientes	165	161.611	Provisiones deducibles	560	_____
(-) Amortización acumulada	166	32.323	Otros gastos de administración y ventas	561	_____
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	129.288	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'857.403
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	42'522.444	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Cuentas por pagar	201	147.878	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'857.403)
Documentos por pagar	202	_____	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
Provisiones sociales por pagar	203	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
Obligaciones: IESS e impuestos	204	_____	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1'857.403)
Otros pasivos corrientes	206	_____	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	147.878	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____
Obligaciones emitidas	213	_____	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(1'857.403)
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	_____	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	147.878	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	_____

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'857.403)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	_____	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	_____
Reservas	304	43.068			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'181.469			
Reexpresión monetaria	306	25'625.062			
Otros superávits	307	_____			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	524.967			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	_____			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	42'374.566			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	42'522.444			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	425.224	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	_____	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	_____
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		425.224	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	_____
			IMPUESTO UNICO	709	_____

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	_____	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

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
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	_____
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	_____
Nombre	800	ING. BERTHA SOLANE	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	_____
Matr. No.	801	09208	<b>IMPUESTO PAGAR</b>	773	_____
			Interés por mora	774	_____
			Multas	775	_____
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	_____
Efectivo	Cheque No.	_____	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	_____
S/.	S/.	_____	S/.	_____	_____