

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A 00021669

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990343705001	02	EXPEDIENTE	9350-78	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL INMOBILIARIA DARTPAL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	204	11	TELEF.	203193	12	FAX	204538
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARNALDO PEÑA NAVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090062193-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	110.543	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000
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	2'400.000

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'630.011	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	980.385	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'649.626	Compras de materia prima	506	

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVO FIJO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Gastos de organización y constitución	162		Vehículos	153	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Otros activos fijos	154	
Aportaciones en asociaciones	164		(-) Depreciación acumulada	155	980.385
Otros activos no corrientes	165		TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'649.626
(-) Amortización acumulada	166				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'760.169			

PASIVO CORRIENTE			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar	201	360.709	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Documentos por pagar	202		Gastos de organización y constitución	162	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de investigación exploración y otros	163	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.874	Aportaciones en asociaciones	164	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Otros activos no corrientes	165	
Otros pasivos corrientes	206		(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365.583	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas por pagar	201	360.709
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Documentos por pagar	202	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones sociales por pagar	203	
Otros pasivos a largo plazo	214		Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.874
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros pasivos corrientes	206	

PATRIMONIO NETO			PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	55.237	Reservas	304	55.237
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	1'330.778	Reexpresión monetaria	306	1'330.778
Otros superávits	307		Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.571	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.571
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'394.586	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'394.586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'760.169	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'760.169

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.428
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.857
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.571

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	ROBERTO MOLINA	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	07792	IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		