

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056427**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990574198001	02	EXPEDIENTE	96107903	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Vera Gutierrez S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cedros	10	NUMERO	204	11	TELEF.	384926	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mercedes Vera Gutierrez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903347812													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	6.117.651	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	7.200.000	
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	7.200.000		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>				
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	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6.117.651	Inventario inicial de materia prima	505	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.150.610	Importaciones de materia prima	507	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-		
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-		
(-) Depreciación acumulada	155	634.765	Mano de obra indirecta	511	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.515.845	Suministros y materiales	512	-		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equipo 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, teléfono	516	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración	517	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10.633.496	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-		
Cuentas por pagar	201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	350.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.226.345		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.424.016		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77.260		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	1.668.167		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8.745.788		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-		
Reservas	304	807.516	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.545.788		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.136.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reexpresión monetaria	306	1.364.077	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	871.691	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.545.788	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10.633.496	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10.633.496	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.634	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.634	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.545.788		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760		
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	
			Nombre	800	Miguel Brito	(-) Impuestos retenidos	771	
S/. 7.200			Matr. No.	801	9980	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773		
Efectivo			Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/. 7.200			S/. -			<b>Interés por mora</b>	774	
S/. -			S/. -			<b>Multas</b>	775	
S/. -			S/. -			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	
S/. -			S/. -				7.200	
S/. -			S/. -				7.200	

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del representante legal			Firma del contador		
S/. 7.200			S/. -		
S/. -			S/. -		
S/. -			S/. -		



17 SET 2013 17:20  
 BANCO DE GUAYAQUIL