

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 ⁵ No. A 00033200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00033200	02	EXPEDIENTE	9620	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA AUCAR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL.				
09	CALLE	PANAJA		10	NUMERO	321	11	TELEF.	515674	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. DORIS VILLAVICENCIO DE CONTRERAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701344334									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	192.903		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	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	4'413.140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	4'413.140	
B) Mercaderías en tránsito				110	---		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	---		
Impuestos anticipados				112	---		
Otros activos corrientes				113	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	192.903		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'951.945		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	(924.864)		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	4'026.982		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mano de obra directa	509	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mano de obra indirecta	511	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Suministros y materiales	512	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	4'219.985		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas por pagar	201	1'465.504		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Documentos por pagar	202	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	1'465.504		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	---		529	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	1'465.504		
PATRIMONIO NETO				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	562.064	
Reservas	304	24.711		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'226.504		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58.876	
Reexpresión monetaria	306	(5'632.241)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros superávits	307	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Intereses y comisiones	559	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(664.593)		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	2'754.391		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	4'219.985		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.109		Pérdida en venta de activos	571	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	42.109		Otros gastos no operacionales	573	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		579	---		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(664.593)	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
IMPUESTO UNICO	709	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Aportes por pérdidas ejercicios anteriores	583	---	
IMP. 730	---			Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(664.593)	
EJER. IMP. 731	---			(-) Participación 15% de utilidades	585	---	
No. TRAM. 732	---			(-) 80% Dividendos percibidos	586	---	
IMP. 740	---			(-) 80% Rentas con impuesto único	587	---	
EJER. IMP. 741	---			(-) 25% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
No. TRAM. 742	---			(-) Reversión por diferimiento	589	---	
REEXP. MON.	751	---		UTILIDAD (584-(585 a 589))	590	(664.593)	
FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
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)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(664.593)	
Firma del representante legal				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Nombre 800 A. MEDINA R.				(-) Anticipos pagados	770	---	
Matr. No. 801 0.24918				(-) Impuestos retenidos	771	---	
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	---	
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Banco				Interés por mora	774	17.553	
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	---	
S/.				TOTAL PAGADO	799	17.553	