

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 **EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00056104**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290044312001	02	EXPEDIENTE	9797-79 03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SARA MARIA INSAMA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	PRIMERA Y DATTLES.-URDESA CENTRAL			10	NUMERO	416	11	TELEF.	882.101	12	FAX	884-227					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMAS ROBERTO CAUSING CHONG-QUI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906260583											
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	812.350	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	1'500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	<b>Ingresos no operacionales</b>		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	3'000.000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'312.350	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'795.339	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'594.468	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'200.871	Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., 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 y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	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	7'513.221	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	151.609	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	421.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	308.268
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	151.609	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'822.500
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'581.768
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	151.609	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	418.232
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	767.520	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	418.232
Reexpresión monetaria	306	2'885.351	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62.735
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'344.118	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	266.623	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'361.612	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'513.221	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	355.497
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	88.874
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	266.623

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.132		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.100		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**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)

<i>[Firma]</i>	Firma del representante legal	<i>[Firma]</i>	Firma del contador	Nombre	800	FAUSTO DEL AZU	Matr. No.	801	0.1429	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
										(-) Anticipos pagados	770	-
										(-) Gastos retenidos	771	-
										SALDO A FAVOR	772	-
										IMPUESTO A PAGAR	773	88.874
										Ingresos por impuestos	774	-
										IMPUESTOS PAGADOS	775	-
										<b>TOTAL PAGADO</b>	799	88.874

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Notas de Crédito (cantidad) \_\_\_\_\_

S/. \_\_\_\_\_ S/. \_\_\_\_\_

