

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. A 00001052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990381003001	02	EXPEDIENTE	9857-793	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA YCAPESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COSTANERA					10	NUMERO	515	11	TELEF.	882392	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DE YCAZA AROSEMENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901907139									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	125.992		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.005.787	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	348.274		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	6--			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	3.005.787	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Repuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	474.266		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.431.107		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	1.401.160		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.029.947		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.504.213		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	143.995		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.782		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	1.471.315	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192.777		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	713.272	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	215.761	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192.777		Provisiones deducibles	560	---	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	287.900	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.688.248	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	809.665		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.152.586		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	2.906.569		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	240.185		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	317.539	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	202.431		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.311.435		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.504.213		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	125.042		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.982		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	71.060		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	269.908	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.477	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	202.431	
IMPUESTO UNICO	709	---					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---

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			
INMOBILIARIA YCAPESA S.A. PRESIDENTE Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre 800 N. ALVARADO Matr. No. 801 3667				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo S/. 1.151				Interés por mora			
				Multas			
Cheque No. S/. ---				TOTAL PAGADO			
				Banco			
Banco S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/. ---			