

**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 00016670**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUE	0990479755001	02	EXPEDIENTE	19095803	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA REMARFA											
04	PROVINCIA	CABUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PANAMA Y TOMAS MARTINEZ		10	NUMERO	308	11	TELEF.	---	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL MASSUH B				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908651946										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>																		
Caja, bancos	101	119.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0															
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0															
Otras cuentas por cobrar	105	23'074.146	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Ingresos no operacionales</b></td> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>8'682.000</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td>499</td> <td>8'682.000</td> </tr> </table>	<b>Ingresos no operacionales</b>		Dividendos percibidos	405	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Rentas con impuesto único	407	0	Otras rentas	408	8'682.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8'682.000
<b>Ingresos no operacionales</b>																				
Dividendos percibidos	405	0																		
Rentas exentas y no gravad.	406	0																		
Rentas con impuesto único	407	0																		
Otras rentas	408	8'682.000																		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8'682.000																		
Inventario de materia prima	106	0																		
Inventario de productos en proceso	107	0																		
Inventario de suministros y materiales	108	0																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0																		

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	54.600	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	23'248.185	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	151	214'276.581	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	15'955.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	198'321.445	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	221'569.629	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	245.738	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'160.000
Contribuciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1'860.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	245.738	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'707.617

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	850.065
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'318.904	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	3'185.111	Intereses y comisiones	559	320.189
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	65'504.015	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	65'749.753	Otros gastos de administración y ventas	561	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	18.680	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93'544.663	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 3'215.871 )
Reexpresión monetaria	306	63'472.404	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 3'215.871 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 3'215.871 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	155'819.876	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	221'569.629	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		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	0
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JACOBO BURGO Matr. No.: 801 0.2721		(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	0
Efectivo		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	0
S/. 0	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR		773	0
		MULTAS		774	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	0
		Banco			
		Notas de Crédito (cantidad)			