

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 No. A 0 0017372

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9904349900102	EXPEDIENTE	1915880	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA S.A.S.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	Guayaquil	08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Pionincha	10	NUMERO	023	11	TELEF.	516993	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de parqueos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO DA MIBRTO M. ROJAS	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901914085													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	6.197.116	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.925.822	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	40'074.852	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	82.262	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.280.330	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ACTIVO NO CORRIENTES			
Terenos, edificios e instalaciones	151	4.976.202	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	1.000.000
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.925.852	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.050.350	(-) Amortización acumulada	166	-400.000
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	600.000
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.930.680

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	428.923	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	607.640	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.036.563
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.036.563			

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		GASTOS NO OPERACIONALES			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'654.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de gestión	553	9'728.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	424.834	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.197.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'059.484
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	200.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Intereses y comisiones	559	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'859.404
Provisiones deducibles	560	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	428.923
Otros gastos de administración y ventas	561	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'214.664	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
Capital suscrito y/o asignado	301	9.930.000	590	2'430.501	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	607.640
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.822.421
Reservas	304	433.405			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.520.091			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.040.629			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.094.125			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.930.680			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99.307	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	480.112	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	49.307	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-679)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-		760	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770		82.262	
		Nombre 800 Miguel Pri		(-) Impuestos retenidos		771		-	
Matr. No. 801 9.980		SALDO A FAVOR		772		-		-	
Efectivo		Cheque No.		-		-		-	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		-		-	
S/. 52.078		S/.		-		-		-	
IMPUESTO A PAGAR		773		525.078		-		-	
Interés por mora		774		-		-		-	
Multas		775		-		-		-	
TOTAL PAGADO		799		525.078		-		-	

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 Miguel Pri		Matr. No. 801 9.980	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 52.078		S/.	