

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00050851

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990160228001	211587	INMOBILIARIA ILEANA Y JUANITA C.LTDA.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
C/TA.MIRAFLORES CALLE 7ma.		S/N	
INMOBILIARIA		83101	387
FELIPE CAICEDO CEDENO		1300620604	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'435.606	Ventas gravadas con I.V.A.	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	2'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	109	2'000.000
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	112	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'435.606	(-) Inventario final de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'535.480	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	155	9'352.208	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	28'183.272	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	162	198.791	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	166	153.998	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	44.793	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL DEL ACTIVO (499+500)	170	30'663.671	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	202	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	203	---
Otros pasivos corrientes	206	858.424	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	858.424	Impuestos, contribuciones y otros	205	1'207.195
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	1'779.669
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	209	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	210	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	211	262.849
TOTAL DEL PASIVO (501+502)	220	858.424	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	3'249.713
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	301	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	303	---
Reservas	304	253.357	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'511.776	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	(1'249.713)
Reexpresión monetaria	306	20'289.827	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'249.713)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	29'805.247	(-) Participación 15% de trabajadores	310	---
TOTAL DEL PATRIMONIO (503+504)	315	30'663.671	(-) 85% Dividendos percibidos	311	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729		UTILIDAD GRAVABLE	729	(1'249.713)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	771		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	771	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

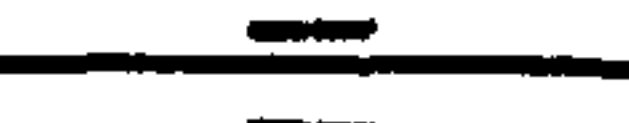
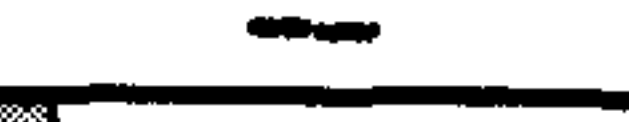
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		708			

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER	730		EJER IMP	731	No. TRAN	732	FECH ING	733		736	
EJER	749		EJER IMP	741	No. TRAN	742	FECH ING	743		749	
EJEXP 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

				(-) Anticipos pagados		170	
				(-) Impuestos retenidos		734	
				SALDO A		172	
				IMPORTE			
				INTERES POR			
				IMPORTE			
				IMPORTE		700	
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.					