

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUBERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025394

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990234337001	02	EXERCICIO	22317	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Nuevos Mares											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Machala	10	NUMERO	1002	11	TEL.	327214	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo y administ. inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. René Quevedo S.				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903238566											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'582.116	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'190.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1.248	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	5'190.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes y productos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'583.364	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'429.617	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	3'000.000	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1'499.583	Depreciación de maquinarias y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'930.034	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'513.398	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	80.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	66.565	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.050	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'410.369	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	176.615	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	132.926	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'564.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	676.615	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'107.295	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'050.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	224.070	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	10.042	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'635.519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82.705	
Reexpresión monetaria	306	- 897.824	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	262.252	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.724	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82.705	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'836.783	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12.406	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'513.398	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (580+585+589)	590	70.299	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.575	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.724	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.134
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.060
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	35.134

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	--		705	--		706	--		707	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--		EJER. IMP. 731	--		No. TRAM. 732	--		FECH. ING. 733	--	
IMP. 740	--		EJER. IMP. 741	--		No. TRAM. 742	--		FECH. ING. 743	--	
EXP. MON.	--		EJER. IMP. 751	--							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54).						TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retepidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre						Interés por mora					
Matr. No.						Impagos					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
Si. 19.285						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. -						Si. -					