

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990772509001	02	EXPEDIENTE	22721	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MERCEDERS INMBR CIA. LTD.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON Y BOYACA		10	NUMERO	549	11	TELEF.	514828	12	FAX	--0--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VARAS ROMERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903098606										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'123.974	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
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	1'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1'200.000	

B) ACTIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	31.100	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'155.074	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'806.553	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	3'732.505	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'074.048	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	2'604.257	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	914.470	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'689.817	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'918.939	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.500	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	650.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	215.626
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	144.345
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.500	Intereses y comisiones	559	--

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	130.960	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'239.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	190.029
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	358.355	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142.529	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	190.029
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'871.439	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'918.939	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.190	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	190.029
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	142.529

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	47.500
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-		-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
INMBR CIA. LTDA. GERENTE Firma del representante legal Luis Varas R.		(-) Anticipos pagados		770	31.100
		(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del contador Nombre 800 Jaime Benavides M. Matr. No. 801 12.461		SALDO A FAVOR		772	--
		IMPUESTO A PAGAR		773	16.400
Efectivo S/. 16.400		Interés por mora		774	--
		TOTAL PAGADO		799	16.400
Cheque No. -0-		Banco -0-		Notas de Crédito (cantidad) -0-	
S/. -0-		S/. -0-		S/. -0-	