

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00082728

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990300003001	02	APORTANTE	23016	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA CIVIL SEIS P.P. S.A.
04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUCLAS	GUAYAQUIL	09	TELEFONO	300738
10	NUMERO	1005	11	TELEF.	300738	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE PLAZA LUQUE	17	COD. DE CANTON DEL APORTANTE	09-00831918	18	OTROS	
19	CIUDAD	GUAYAS	20	COD. PROVINCIA	09	21	CANTON	GUAYAQUIL
22	NUMERO	1005	23	TELEFONO	300738	24	FAX	
25	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	26	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	27	TPO CONTRIBUYENTE	388
28	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE PLAZA LUQUE	29	COD. DE CANTON DEL APORTANTE	09-00831918	30	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	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	91.116	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1.728.724	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	408	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	408	3.011.989
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	3.011.989
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	185.586	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Activos corrientes	113	8.232.522	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.237.948	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.488.443	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	7.080.113	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.408.330	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.646.278	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	2.366.613	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.366.613	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3.047.806
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	603.050
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.366.613	Otros gastos de administración y ventas	561	505.900
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.156.756
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	144.838	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.134.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.144.767)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.279.665	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.144.767)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.646.278	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 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 (584-585-586-589)	590	(1.144.767)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.144.767)
			IMPUESTO UNICO	593	-----

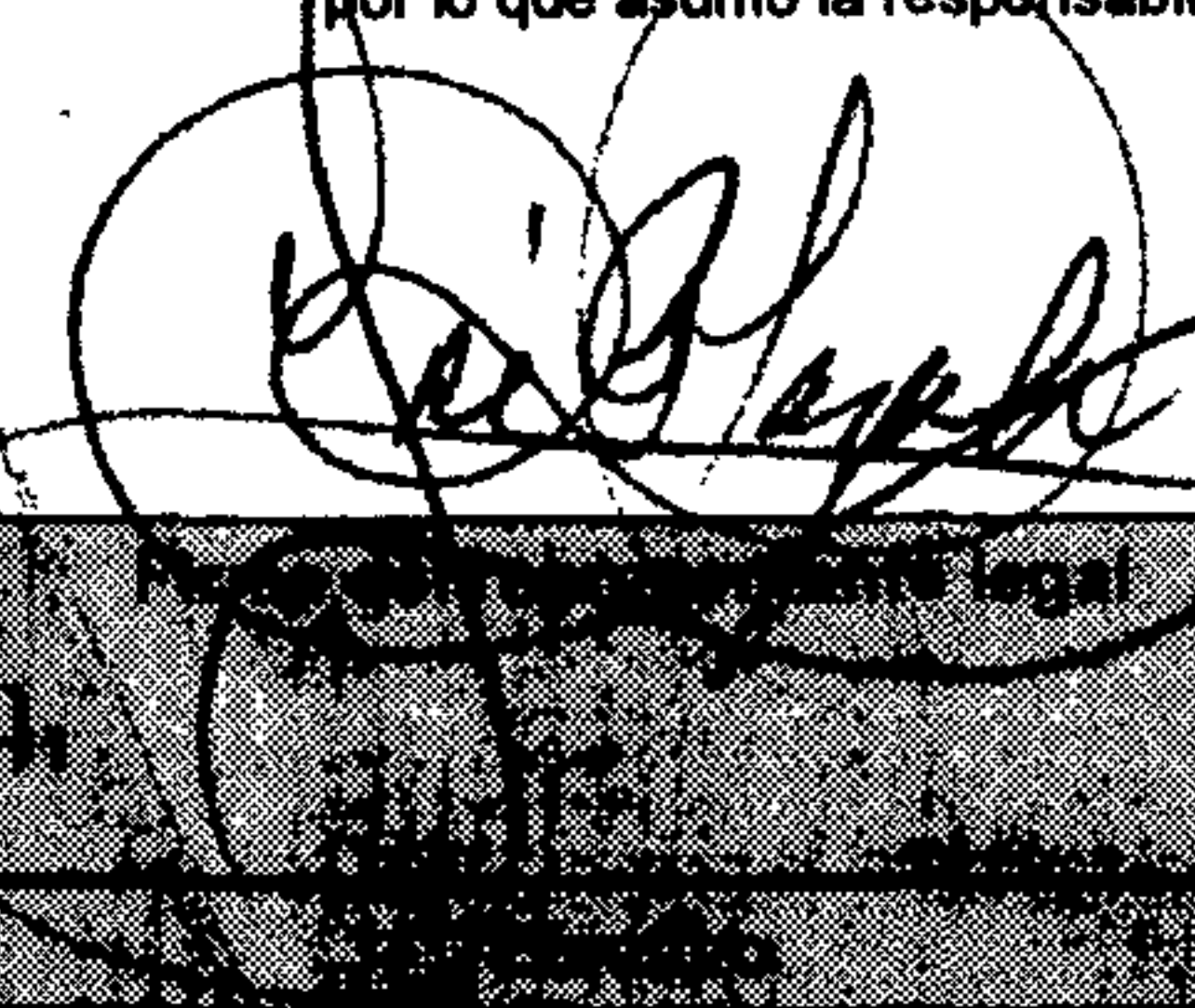
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	(1.144.767)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----
RENTAS FINANCIERAS	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	-----
REEXP. MON. 750	-----	EJER. IMP. 751	-----				

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				760	185.586
				(-) Impuestos retenidos				771	-----
				SALDO A PAGAR				772	185.586
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
Firma del contador				Interés por mora				774	-----
Nombre				Firma				775	-----
Código				Firma				776	-----
Firma				Firma				777	-----
Firma				Firma				778	-----
Firma				Firma				779	-----
Firma				Firma				780	-----
Firma				Firma				781	-----
Firma				Firma				782	-----
Firma				Firma				783	-----
Firma				Firma				784	-----
Firma				Firma				785	-----
Firma				Firma				786	-----
Firma				Firma				787	-----
Firma				Firma				788	-----
Firma				Firma				789	-----
Firma				Firma				790	-----
Firma				Firma				791	-----
Firma				Firma				792	-----
Firma				Firma				793	-----
Firma				Firma				794	-----
Firma				Firma				795	-----
Firma				Firma				796	-----
Firma				Firma				797	-----
Firma				Firma				798	-----
Firma				Firma				799	-----
Firma				Firma				800	-----