

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. B 00030748**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 3033427001 02 EXPEDIENTE: 30227303 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ICA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 19 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 300 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: BARRIO CALACACA 10 NUMERO: 323 11 TELEF.: - 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 33101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 385
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NELSON YCAZA COPOLAVA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700293490

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 5'704.270
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 -
Inventario de materia prima	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110 5'704.270
ACTIVO FIJO	
Terranos, edificios e instalaciones	151 140'747.647
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -
Vehiculos	153 23'000.000
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 4'600.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159 165'147.647
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 4'005.650
Gastos de investigación exploración y otros	163 -
Aportaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 -
(-) Amortización acumulada	166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 4'005.650
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170 174'857.567
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 139'428.000
Documentos por pagar	202 -
Provisiones sociales por pagar	203 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 139'428.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 139'428.000
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 25'720.107
Reexpresión monetaria	306 4'700.000
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 30'438.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 30'438.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 174'857.567

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Exportaciones	403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Dividendos percibidos	405 -
Ingresos no operacionales	406 -
Rentas exentas y no gravad.	406 -
Rentas con impuesto único	407 -
Otras rentas	408 17'240.120
TOTAL INGRESOS	499 17'240.120
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Compra de productos terminados	502 -
Importaciones de productos terminados	503 -
(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Inventario inicial de materia prima	505 -
Compras de materia prima	506 -
Importaciones de materia prima	507 -
(-) Inventario final de materia prima	508 -
Mano de obra directa	509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
Mano de obra indirecta	511 -
Suministros y materiales	512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Mantenimiento y reparaciones	515 -
Energía, agua y teléfono	516 -
Otros gastos de fabricación	517 -
Inventario inicial de productos en proceso	518 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Inventario inicial de productos terminados	520 -
(-) Inventario final de productos terminados	521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 6'718.000
Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de viajes	553 -
Agua, luz, teléfono, fax y fono	554 -
Impuestos, contribuciones y tasas	555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas de inventarios	557 -
Amortización de diferencias por diferencias de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 -
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 3'250.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 14'968.000
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 2'277.422
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 2'277.422
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 341.000
(-) 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 a 589)	590 1'936.422
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 484.105
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1'452.317

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 3'712.800
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	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 58)

Firma del representante legal: _____
 Nombre: _____
 Matr. No.: _____

Firma del contador: _____
 Nombre: MIGUEL HERRERA
 Matr. No.: 801 3395

Efectivo: S/. 339.330 Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 484.105
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 329.769
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 154.100
IMPUESTO A PAGAR	773 100.772
Interés por mora	774 69.383
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 339.330