

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 No. A 00007729

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990373167001	02	EXPEDIENTE	243077903	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DUMZIA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO					10	NUMERO	537	11	TELEF.	512644	12	FAX	324166			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA BOSCHETTI DE ADUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902259571									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'658.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	53'700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	53'700.000	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'658.766	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'941.197	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	166.029	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	17'195.141	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'912.085	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'572.851	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Cuentas por pagar	201	3'107.306	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'213.409	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	356.506	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'107.306	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'138.547	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	95.776	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'804.238	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'107.306	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'930.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	8'915.165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'895.762	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'509.265	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	53'215.353	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'895.762	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'895.762	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'034.364	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'465.545	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'572.851				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'095.729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'172.280
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'172.280

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	PLUSVALIAS, PLUSVALIAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	------------------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-704)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INC. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INC. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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 56)						TOTAL COMPENSACIONES	760	0			
						(-) Anticipos pagados	770	1'003.942			
						(+) Impuestos retenidos	771	0			
						SALDO A FAVOR	772	0			
						IMPUESTO A LA RENTA	773	461.408			
						Interés por mora	774	0			
						Multas	775	0			
						TOTAL PAGADO	799	461.408			
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Efectivo						Cheque No.					
S/. 0						000261					
						Banco					
						FILANBANCO					
						Notas de Crédito (cantidad)					
						S/. 0					