

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00069966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
RUC		0990373167001		EXPEDIENTE		243077903		RAZON SOCIAL		INMOBILIARIA DUMZIA CIA. LTDA.		PROVINCIA		GUAYAS		COD. PROVINCIA		09		CANTON		GUAYAQUIL		COD. CANTON		390		CIUDAD		GUAYAQUIL	
CALLE		10 DE AGOSTO Y BOYACA		NUMERO		537		TELEF.		512644		FAX		324166		ACTIVIDAD ECONOMICA		INMOBILIARIA		COD. ACTIVIDAD ECON.		83		TIPO CONTRIBUYENTE		388		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ALFREDO ADUM ZIADE	
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0904044054		PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION		2		ADMINISTRACION		4		PRODUCCION		0		OTROS		0		AUDITOR EXTERNO		0		R.N.A.E.		0	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'833.250		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	64'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	64'600.000	
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	1'442.866		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	166.029		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'442.145		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	233'448.574		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	0		Mano de obra directa	509	0	
Depreciación acumulada	155	36'960.732		Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196'487.842		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquinarias, equipos 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	2.000		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	209'931.987		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1'132.780		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	1'404.759		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'273.672	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	844.957	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'537.538		Impuestos, contribuciones y otros	555	414.287	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'866.454	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	2'590.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'537.538		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'989.370	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'930.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	19'480.469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'415.826		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'610.630	
Reexpresión monetaria	306	96'353.877		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'214.277		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'610.630	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'394.449		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	991.594	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'931.987		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'619.036	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'404.759	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'214.277	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

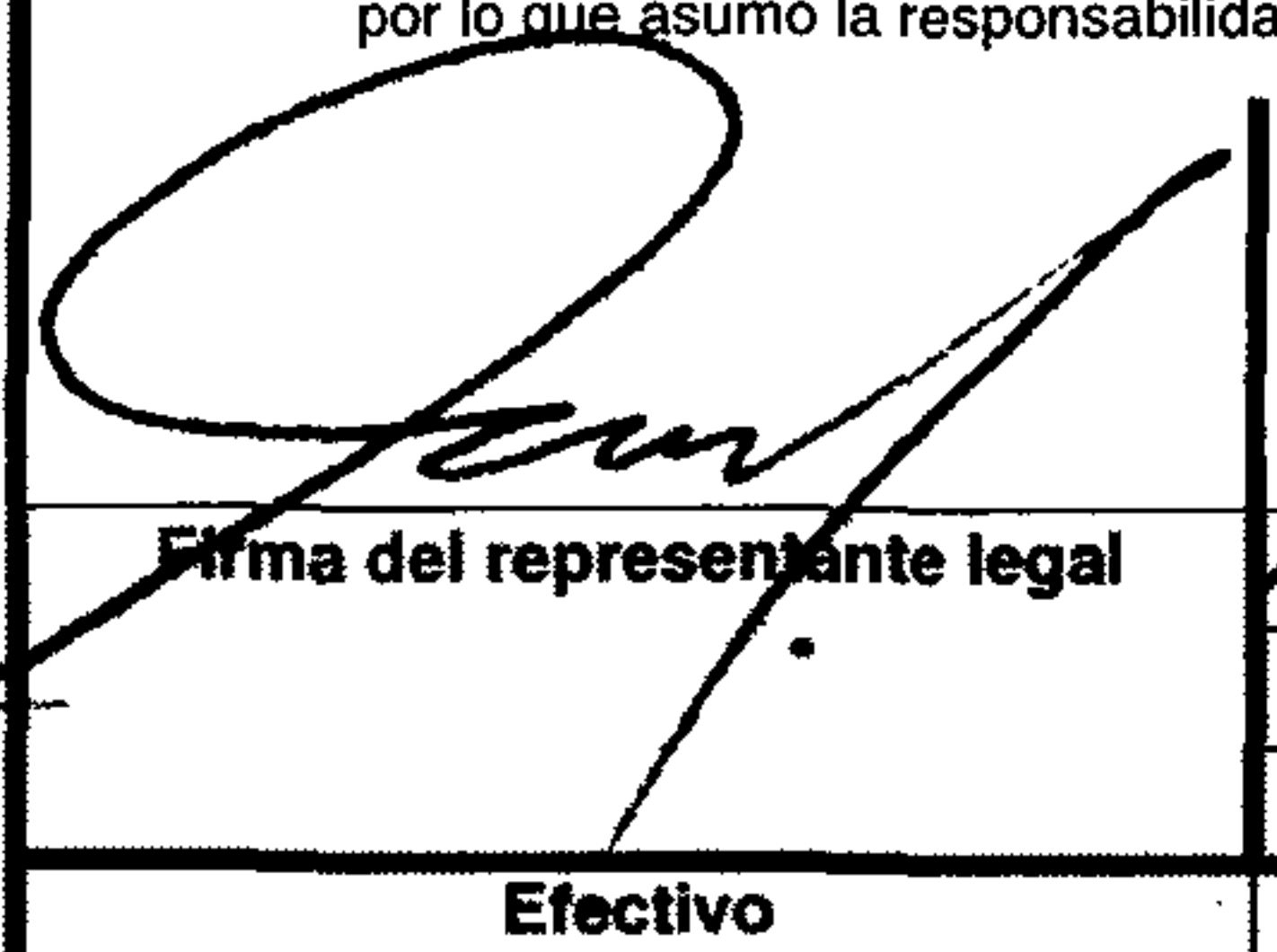
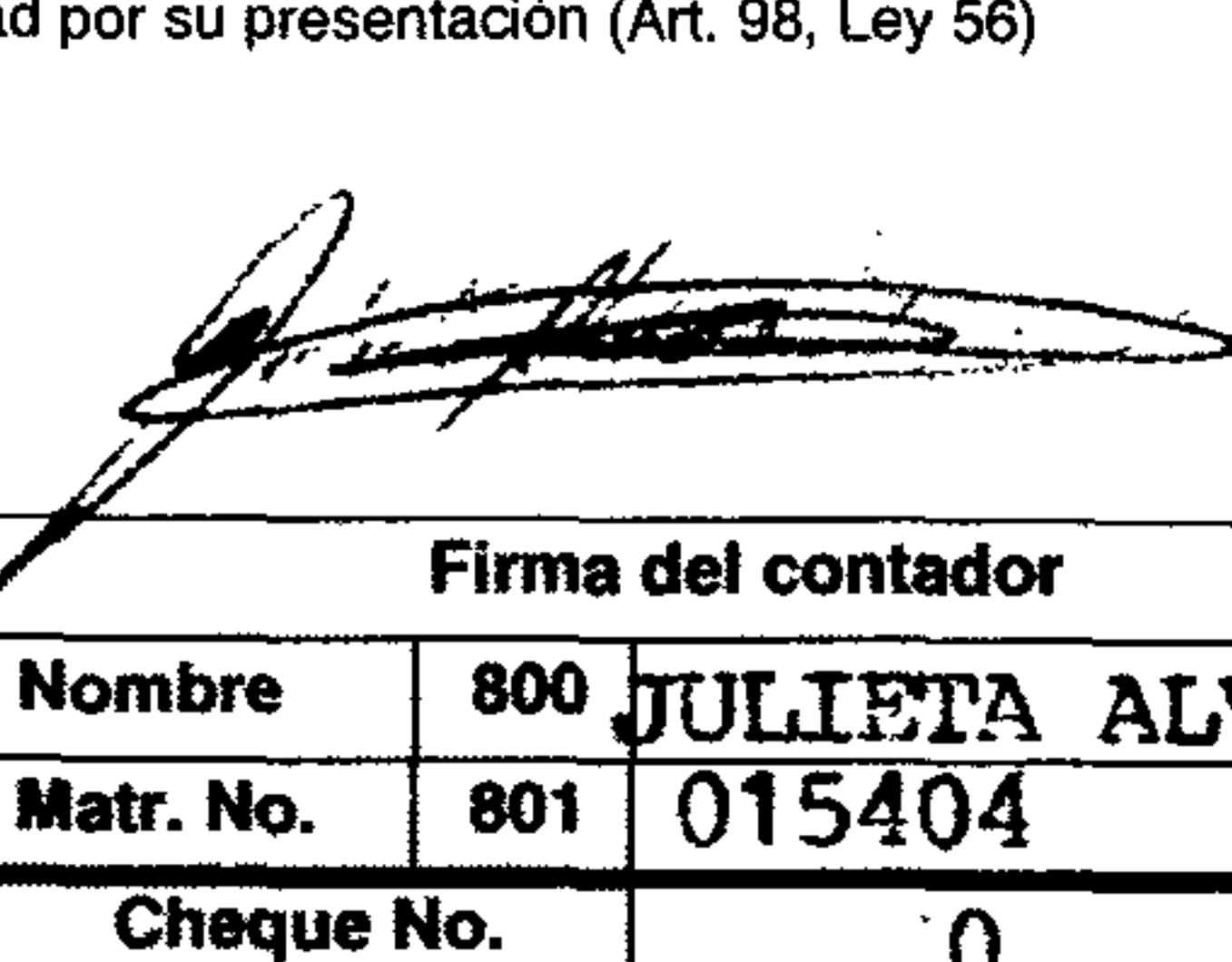
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'123.807		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'123.807		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FOLIO 3

DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'404.759
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	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
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	1'442.866
										(-) Impuestos retenidos		771	0
 Firma del contador										SALDO A FAVOR		772	38.107
										IMPUESTO A PAGAR		773	0
Nombre 800 JULIETA ALVAREZ										Interés por mora		774	0
										Multas		775	0
Matr. No. 801 015404										TOTAL PAGADO		776	0
												777	0
Efectivo										Notas de Crédito (cantidad)		778	0
S/. 0												779	0
Cheque No. 0												780	0
Banco												781	0
S/. 0												782	0