

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00039102

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990522901001	02	EXPEDIENTE	49268	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MILEMA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Boyacá		24926	10	NUMERO	1350	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL RESHUAN ANTON										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900205170	

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	322,221	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	345,903	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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	668,124	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34,011,316	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	5,676,665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28,334,651	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas por pagar	201	3,725,873
Gastos de organización y constitución	162	-	Documentos por pagar	202	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,725,873
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29,002,775	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de gestión	553	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1,675,374)
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,005,874	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Intereses y comisiones	559	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Provisiones deducibles	560	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros gastos de administración y ventas	561	669,500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1,675,374	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
PATRIMONIO NETO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	(-) Reversales y leyes de fomento	589	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	591	-
Reservas	304	3,027	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1,675,374)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,838,926	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Reexpresión monetaria	306	15,110,323	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Otros superávits	307	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1,675,374)	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25,276,902	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)	320	29,002,775	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
DECLARACION DE VERDAD			FECH. ING. 734		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			769		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador y/o auditor			(-) Anticipos pagados		
Nombre: FRANCISCO BROWN			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801			SALDO A FAVOR		
8975			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			798		
S/.			S/.		

G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-	IMPUESTO UNICO	707	-

H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-	IMPUESTO UNICO	707	-

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-	IMPUESTO UNICO	707	-

J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-	IMPUESTO UNICO	707	-

K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-	IMPUESTO UNICO	707	-

17 CALERA 17