

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00038910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990522901001
02 EXPEDIENTE: 49268103
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: BOYACA
10 NUMERO: 1350
11 TELEF.:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115
TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MIGUEL RESHUAN ANTON
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0900205170

PERSONA OCUPADA: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 371,988
Inversiones financieras temporales: 102 422,693
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 -

B) Mercaderías en tránsito: 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios: 111 -
Impuestos anticipados: 112 -
Otros activos corrientes: 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 794,681

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151 41,561,828
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 -
Vehículos: 153 -
Otros activos fijos: 154 -
(-) Depreciación acumulada: 155 8,189,198
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 33,372,630

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161 -
Gastos de organización y constitución: 162 -
Gastos de investigación exploración y otros: 163 -
Aportaciones en asociaciones: 164 -
Otros activos no corrientes: 165 -
(-) Amortización acumulada: 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 34,167,311

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 4,845,640
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 4,845,640

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 4,845,640

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301 10,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 -
Reservas: 304 3,027
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 2,420,533
Reexpresión monetaria: 306 19,220,424
Otros superávits: 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 ( 2,322,313)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 29,321,671
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 34,167,311

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 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 703 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. (580 - 591): 592 ( 2,322,310)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS: 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706 -
IMPUESTO UNICO: 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECHA: 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECHA: 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -
(-) Anticipos pagados: 770 -
(-) Impuestos retenidos: 771 -
SALDO A FAVOR: 772 -
IMPUESTO A PAGAR: 773 -
Interés por mora: 774 -
Multas: 775 -
TOTAL PAGADO: 799 -

Firma del representante legal: Firmas y sellos
Nombre: Fco. Briones
Matr. No.: 9475
Efectivo: S/ Cheque: S/ Banco: S/ Notas de Crédito (cantidad): S/