REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA SERVICIO DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DESEMPLEO IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES ANEXO UNICO - SOCIEDADES No. B 00054919

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 NIT: 099058209200
02 EXPEDIENTE: 5589
03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INDUSTRIAL SLMARI CIA LDA
04 PROVINCIA: Guayas
06 COD. PROVINCIA: 09
08 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Cdia. Kennedy Avenida San Jorge
10 NUMERO: 101
11 TELEFONO: 289984
12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Produccion Agropecuaria
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1113
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Antonio Vicente Chedraui Ode
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1800597237

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 3 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 7.950.700
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6.125.000
(-) 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 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 14.075.700

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 183.653.422
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 95.845.511
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 167.004.099
TOTAL ACTIVO FIJO 159 112.494.834

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 2.214.244
Gastos de investigación exploración y otros 163 44.898.815
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 386.800
(-) Amortización acumulada 166 37.559.845
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 9.940.014
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 136.510.548

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 3.266.251
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 40.722.000
Otros pasivos corrientes 206 2.630.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 46.618.251

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 46.618.251

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 107.842
Reserva por revalorización del patrimonio 305 7.162.840
Reexpresión monetaria 306 77.128.546
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 3.493.069
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 89.892.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 136.510.548

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 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 26.615.782

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759

FIRMAS Y PAGOS
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)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: G. Mendoza P.
Nombre: 800 G. Mendoza
Matr. No.: 801 15.505
Efectivo: - Cheque No.: -
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Impresos por mora 774
Multa 775
TOTAL IMPUESTO 799