

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00008487

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990831629001	02	EXERCICIO	26962	03	NACION SOCIAL	INMOBILIARIA KHAMBAR C.LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39								
08	CALLE	Rumichaca	09	COD. CALLE	1006	11	TELEF.	327583	12	PAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kamal Khamashta Zeidan					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909040230										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	633.480		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		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	-		Ingresos no operacionales	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	14'280.000
Material de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	14'280.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	633.480		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'979.112		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	819.262		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'159.850		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	186	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	22'793.330		Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE		-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	12'882.333		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	58.557		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.543		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'043.438		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'520.914	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'249.050	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	478.476	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	222.506	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	13'043.438		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO		-		Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'602.621	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'073.567	
Reservas	304	36.307		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'737.093		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	2'188.439		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	255.702		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	132.301		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	206.433	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'749.892		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'793.330		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	227.933	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	227.933	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	---	705	---	706	---	709	---	IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98) FIRMA AUTOR Firma del representante legal Firma del contador Nombre: <u>Alfonso Mendoza</u> Matr. No.: <u>401 8.211</u>								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	-
								SALDO A FAVOR		772	-
								IMPUESTO A PAGAR		773	43.167
Interés por mora		774	61.112								
TOTAL PAGADO		799	134.064								
Notas de Crédito (cantidad)			-								