

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> No. A00028040</b>
---	---

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990855641001	02 EJERCICIO: 27006	03 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Mejia Assan Inmesan Cia.Ltda.
04 PROVINCIA: Guayas	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: Guayaquil
09 CALLE: Vigesima	10 NUMERO: 206	11 TELERO: -----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Bienes Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Humberto Mejia Barzola	17 CEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902333954	
18 PERSONAL DESPACHADO: 20	19 DIRECCION: 21	22 ADMINISTRACION: 22
23 PRODUCCION: 23	24 OTROS: 24	25 AUDITOR EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	280.160	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'418.000
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	19'473.482	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 almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	11'418.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	19'753.642	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'016.875	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	399.405	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1'842.100)	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	45'574.180	Mano de obra directa	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	315.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(114.800)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	200.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	65'528.022	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	---
Cuentas por pagar	201	11'485.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	8'640.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	8'010.000
Provisiones sociales por pagar	203	73.913	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	525	998.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	785.018
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones	527	815.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'198.933	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	654.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	531	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	532	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	533	40.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	534	11'302.218
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'150.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	---
Reservas	304	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	585	115.782
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'105.278	(+) Gastos no deducibles (en el país)	587	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	588	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	589	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	115.782
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.811	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.367
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	45'329.098	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	65'528.022	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	98.415
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	24.604
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73.811

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 IMPUESTO UNICO
			24.604
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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
Firma del representante legal: <i>Humberto Mejia Barzola</i> Firma del contador: <i>E. Guilcapi</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801 0.9138			(-) Anticipos pagados
			(-) Impuestos retenidos
Efectivo			SALDO A FAVOR
Cheque No. _____			IMPUESTO A PAGAR
Banco			Interés por mora
Notas de Crédito (cantidad)			Multas
S/. 29.819			<b>TOTAL PAGADO</b>
			29.819