

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00074774

I

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099085564100	02	EXPEDIENTE	27006	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Mejia Assan Inmesan Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Vigesima	10	NUMERO	206	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Humberto Mejia Barzola				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902333954						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.L.		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	136.578	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.277.125
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	2.728.606	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	498	9.277.125
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.865.184	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (bienes no producidos por la Cia.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.611.748	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	1.438.622	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.050.370	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.685.638	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	2.165.756	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	4.968.432	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de incendio, equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.819.826	Aportes recibidos	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.735.380	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfonos	516	-
Cuentas por pagar	201	5.598.938	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	4.212.009	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	36.033	Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	9.637.453	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.484.433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, prestaciones e indemnizaciones	551	13.516.875
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	2.058.375
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.619.100
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.986.563
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	1.594.613
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.150.000	Intereses y comisiones	559	3.016.986
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	97.500
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.890.001
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.013.823	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14.612.876)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.250.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14.612.876)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.735.380	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14.612.876)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO UNICO	709	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(14.612.876)
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
DECLARACION			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14.612.876)
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 1 y 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 C. Gullcapí			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.9138			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Sj.			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			Notas de Crédito (cantidad)		

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficio S.A. - R.U.C. 1790149740001 Resolución 02228 - 98 - 07 - 28

01 SET. 1999

BANCO CONTINENTAL
 MATRIZ
 CAJA No. 7

Exp. 1999
 330010074415
 Tipo: L