

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00072463

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990890137001	02	EXERCICIO	27341	03	NACION SOCIAL	INMOBILIARIA INDOMARCA C. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	CALLE					09	COD. CANTON	390	10	COD. CIUDAD	GUAYAS
11	CALLE					12	COD. CIUDAD	GUAYAS	13	COD. CIUDAD	GUAYAS
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	16	TPO. CONTRIBUYENTE	388
17	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	REYNALDO CARIZARES CASTILLO				18	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905793840			
19	TIPO DE CONTRIBUYENTE	2				20	ADMINISTRACION	--			
21	PRODUCCION	--				22	OTROS	--			
23	AUDITOR EXTERNO	--				24	ANEXO	--			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.708.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.200.000
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	--	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	--	TOTAL INGRESOS	499	1.200.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.708.109	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.361.228	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	804.184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.557.044	Mano de obra indirecta	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	75.642	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	67.925	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	8.272.870	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1.501.340	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.501.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.216
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	224.468
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.996.097	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.996.097	Otros gastos de administración y ventas	561	700.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.497.437	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.224.684
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.347.748	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24.684)
Reexpresión monetaria	306	427.685	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(24.684)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.775.433	(-) Participación 15% de los bajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.272.870	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(24.684)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24.684)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	705	--			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--			
IMPUESTO UNICO					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES			730	--	
EJER. IMP.	731	--	FECH. ING.	733	--
EJER. IMP.	741	--	FECH. ING.	743	--
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. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Metr. No.			Metr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 20.000			S/. --		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. --			S/. --		

TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	20.000
TOTAL PAGADO	776	20.000