

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 No. B-00055131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912421960012	EXPEDIENTE	2846003	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOBILIARIA S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
09	CALLE	Calle 23	10	NUMERO	502	11	TELEF.	774494	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO IGNACIO C. LI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902981513														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'501.432	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	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	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'000.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	28.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'090.844	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'710.276	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'655.146	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'553.700	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	198.544	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'011.302	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'006.567	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	148.506	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	858.061	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'578.639	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.694	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.694	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44.675
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	143.799
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204.162
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'690.010	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'690.010	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'716.704	Otros gastos de administración y ventas	561	2'500.587
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'893.223
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	605.174	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	176.678	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106.777
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.003	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'861.235	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'578.639	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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 a 589))	590	106.777
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.694
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	80.083

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-				
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	760	-			
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-			
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	-			
Nombre 800 CARMEN AGUIRRE												SALDO A FAVOR	772	199.000			
Matr. No. 801 17896												IMPUESTO A PAGAR	773	26.694			
												TOTAL PAGADO	799	-			
Efectivo												Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.												-	-	-	-	-	-