

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00006697

SOCIEDAD INMOBILIARIA URBANA C.A.

01	RUC	0990003309900102	02	EXPEDIENTE	3434	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD INMOBILIARIA URBANA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ILLINGWORTH					10	NUMERO	116	11	TELEF.	32615	12	FAX	322851				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	398	15	TIPO CONTRIBUYENTE	83101							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																			
AB. ENRIQUE TORRAY L.																			
17	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUALES	-
17 CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE																			
0900335588																			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	360.195	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	181.424.714	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.091.560	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	174.474.901
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	174.474.901
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5.617.320	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185.310.669	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO	120	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Territorios, edificios e instalaciones	151	80.061.643	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	55.220.643	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.841.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	--	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	--	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	210.151.669	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE	200	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	77.337.898	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Aportes sociales por pagar	203	5.031.264	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportes: IESS e impuestos	204	7.127.623	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.000.000
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	89.496.735	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	39.518.734
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.142.465
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	2.205.486
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.045.780
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	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	178.993.579	Otros gastos de administración y ventas	561	51.020.679
PATRIMONIO NETO	300	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	140.933.144
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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 diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	5.375.641	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.556.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	5.608.244	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	579	--
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) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.731.244	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120.654.884	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33.541.757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	210.151.669	(*) Participación 15% de trabajadores	585	5.031.264
			(*) Dividendos percibidos	586	--

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

1° Total activos netos (1°xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.702.099	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590	23.510.493
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.702.099	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.127.622

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-.-	706	-.-	706	-.-	708	-.-				

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

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)

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	
(-) Anticipos pagados 770		260.012	
(-) Impuestos retenidos 771		5.357.302	
SALDO A FAVOR 772		IMPUESTOS PAGAR 773	
Interés por mora 774		1.510.303	
Multas 775		TOTAL PAGADO 776	
510.303		510.303	

7ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECERCIÓN

Exp. 1000

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

041 - 111 - 4

08 : 1997