

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 8 No. B 00051660

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990055165001	02	EXPEDIENTE	3553	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA QUIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR				10	NUMERO	409	11	TELEF.	250526	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO CAMPOS ARMIJOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02771310										
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	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.100.000	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	147.747.943	-	TOTAL INGRESOS	499	10.100.000	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-	-	-
Impuestos anticipados				112	-	-	-
Otros activos corrientes				113	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	147.747.943	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importación de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Inventarios de materia prima	507	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	147.747.943	-	-
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas por pagar	201	15.580.184	-	513	-	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	15.580.184	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	529	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	15.580.184	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Reservas	304	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74.365	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127.167.759	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.732.288	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Otros superávits	307	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Intereses y comisiones	559	31.026	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	132.167.759	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	147.747.943	-	-
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	-
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
				Otros gastos no operacionales	573	-	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579	-	-	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)			
				580	(16.265)	-	-
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584	(16.265)	-	-
				(-) 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	(16.265)	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591	-	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16.265)	-

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 + 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

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 | Na. Luisa Gonzalez |Matr. No. 801 | 6-030 |Banco - | - |Notas de Crédito (cantidad) - | - |

CANCELLADO