

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00072055**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01 RUC	0990608075001	02	03	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08	09	10 NOMBRE	INMOBILIARIA SAG SAG S.A.	11 TEL.	565102	12	0	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15 TIPO DE EMPRESA	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAUL EDUARDO NOBOA LLERENA											17	CED. DE CEDULA O PASAPORTE 1202406482																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
18	TIPO DE DOCUMENTO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUSTEN EXTERNO	0	25	ESTADO	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Caja, bancos												101	489.617	Ventas gravadas con I.V.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inversiones financieras temporales												102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	0	Exportaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Otras cuentas por cobrar												105	0	Ingresos no operacionales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Inventario de materia prima												106	0	Dividendos percibidos	405	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de productos en proceso												107	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de suministros y materiales												108	0	Rentas con impuesto único	407	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	0	Otras rentas	408	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Mercaderías en tránsito												110	0	TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0	109	3.450.000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Impuestos anticipados												112	162.248	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Activos corrientes												113	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	651.865	Compra de productos terminados	502	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Importaciones de productos terminados	503	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														(-) Inventario final de productos terminados	504	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Inventario inicial de materia prima	505	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Compras de materia prima	506	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Importaciones de materia prima	507	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														(-) Inventario final de materia prima	508	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Mano de obra directa	509	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Mano de obra indirecta	511	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Suministros	512	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Seguro de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Apoyos IESS y beneficios sociales	514	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Mantenimiento y reparaciones	515	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Energía, agua, teléfono	516	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Otros gastos de fabricación	517	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Inventario inicial de productos en proceso	518	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														(-) Inventario final de productos en proceso	519	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Inventario inicial de productos terminados	520	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														(-) Inventario final de productos terminados	521	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														520	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gastos de organización y constitución												162	762.271	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gastos de investigación exploración y otros												163	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportaciones en asociaciones												164	0	Gastos de gestión	533	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros activos no corrientes												165	0	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Amortización acumulada												166	342.840	Impuestos, contribuciones y otros	535	422.365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	419.431	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3.086.928																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	55.025.754	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Intereses y comisiones	539	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Provisiones deducibles	540	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														Otros gastos de administración y ventas	541	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														569	3.509.293																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	0	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	0	Pérdida en venta de activos	571	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Obligaciones emitidas												213	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros pasivos a largo plazo												214	0	Otros gastos no operacionales	573	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	0	579	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Capital suscrito y/o asignado												301	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59.293																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reservas												304	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reserva por revalorización del patrimonio												305	21.294.230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reexpresión monetaria												306	28.790.817	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Otros superávits												307	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(59.293)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	55.025.754																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	55.025.754																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 586)	590	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														592	(59.293)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	0	710	0	711	0	712	0	713	0	714	0	715	0	716	0	717	0	718	0	719	0	720	0	721	0	722	0	723	0	724	0	725	0	726	0	727	0	728	0	729	0	730	0	731	0	732	0	733	0	734	0	735	0	736	0	737	0	738	0	739	0	740	0	741	0	742	0	743	0	744	0	745	0	746	0	747	0	748	0	749	0	750	0	751	0	752	0	753	0	754	0	755	0	756	0	757	0	758	0	759	0	760	0	761	0	762	0	763	0	764	0	765	0	766	0	767	0	768	0	769	0	770	0	771	0	772	0	773	0	774	0	775	0	776	0	777	0	778	0	779	0	780	0	781	0	782	0	783	0	784	0	785	0	786	0	787	0	788	0	789	0	790	0	791	0	792	0	793	0	794	0	795	0	796	0	797	0	798	0	799	0	800	0	801	3322	802	0	803	0	804	0	805	0	806	0	807	0	808	0	809	0	810	0	811	0	812	0	813	0	814	0	815	0	816	0	817	0	818	0	819	0	820	0	821	0	822	0	823	0	824	0	825	0	826	0	827	0	828	0	829	0	830	0	831	0	832	0	833	0	834	0	835	0	836	0	837	0	838	0	839	0	840	0	841	0	842	0	843	0	844	0	845	0	846	0	847	0	848	0	849	0	850	0	851	0	852	0	853	0	854	0	855	0	856	0	857	0	858	0	859	0	860	0	861	0	862	0	863	0	864	0	865	0	866	0	867	0	868	0	869	0	870	0	871	0	872	0	873	0	874	0	875	0	876	0	877	0	878	0	879	0	880	0	881	0	882	0	