

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00003788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990645671001	02	00497	03	RAZON SOCIAL	INMOBILICA S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS		07	COD. CANTON	405	08	CORREO	SALINAS				
09	CALLE	CALLE 45, entre Avenida 34 y 21										10	NUMERO	0	11	COD. MUNICIPIO	975974	12	NUMERO	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION INMOBILIARIA (INACTIVA)										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. COGNICION	388			
16	Nombre del representante legal	DR. JORGE A. EGAS PENA										17	COD. DE IDENTIFICACION	0900278284						
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20	0	21	0	22	0	23	0	24	0	25	0	26	0	27	0	28	0	29	0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS			409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		

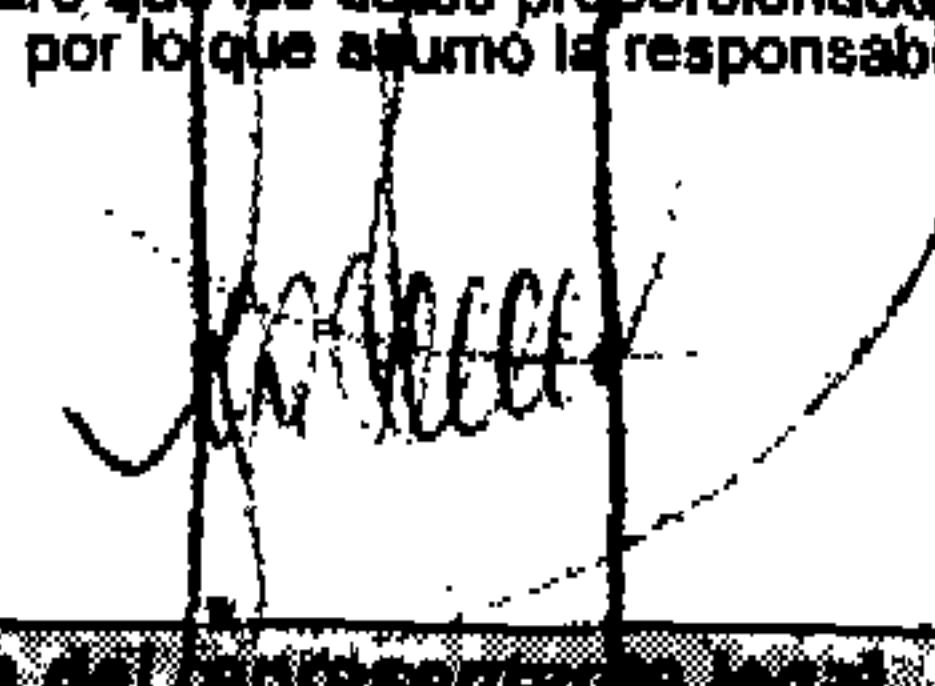
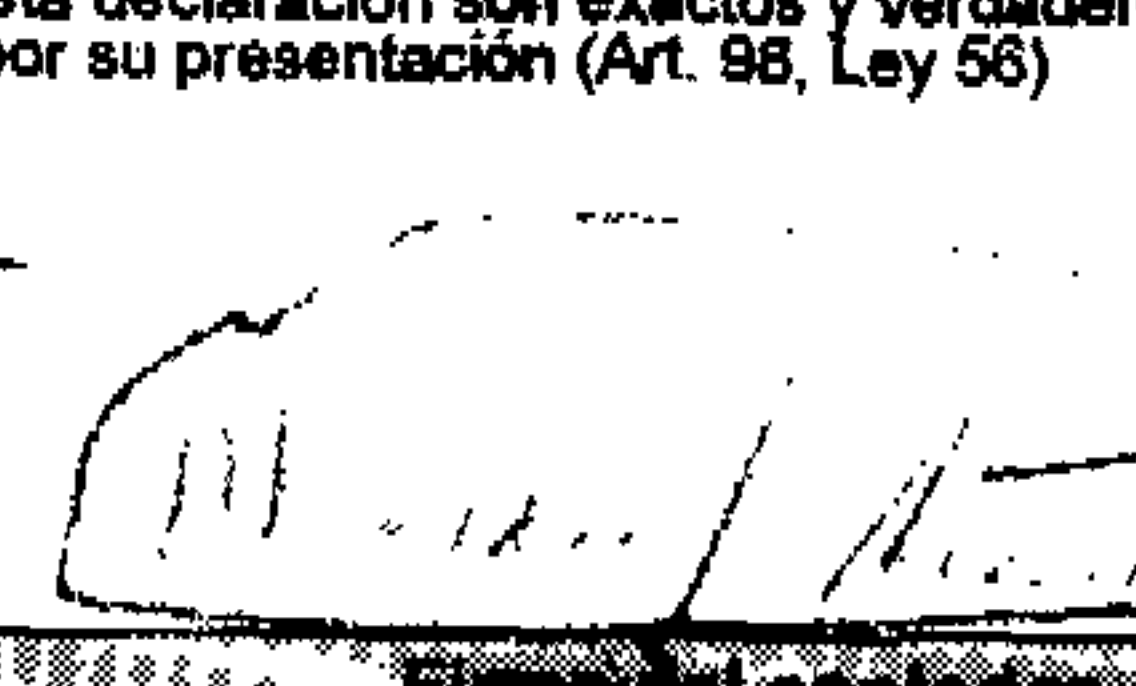
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'745.200	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	785.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
156	79'530.372		Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes a entes de beneficio sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Alquileres y rentas	515	0
167	0		Telefonia, agua y telefonía	516	0
TOTAL DEL ACTIVO (156 + 167)			Otros gastos operacionales	517	0
170	79'530.372		Inventarios de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario inicial de productos terminados	520	0
Intereses por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	30'868.949	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	30'868.949	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'058.129
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'030.297
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	30'868.949	Otros gastos de administración y ventas	561	500.000
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	5'588.426

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'115.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	358.224	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'188.199	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	575	(5'588.426)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'588.426)
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	48'661.423	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	79'530.372	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			UTILIDAD GRAVABLE (587-588+589)	590	(5'588.426)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS FINANCIERAS	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	0	IMP. 731	0	No TRAB. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0	
IMP. 740	0	IMP. 741	0	No TRAB. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0	
REEXP. MON.	0	REEXP. MON.	0					745	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)  						GASTOS DE COMPENSACIONES			746	0
						(-) Anticipos pagados			747	0
						(-) Impuestos retenidos			748	0
						SALDO A FAVOR			749	0
						IMPUESTO A LA RENTA			750	0
Firma del representante legal						Impuesto por mora			751	0
						TOTAL PAGADO			752	0
Nombre						ING. MANUEL AT			753	0
Mat. No.						0.2988			754	0
Ejercicio No.						0			755	0
Ejercicio No.						0			756	0
SI.						0			757	0
SI.						0			758	0
SI.						0			759	0