

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00028957**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990597278003	EXPEDIENTE	00990	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EMIBU S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	DOLORES SUCRE		10	NUMERO	302	11	TELEF.	332037	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLEMENCIA BOTERO DE LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09003037752				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	53'542.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	738'014.21	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'766.349	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	---	TOTAL INGRESOS	499	738'014.21	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	10.000	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'319.340	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.401'184.791	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'986.305	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.398'198.486	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	46'519.383	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	15'894.121	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'625.262	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.562'143.088	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas por pagar	201	158'317.194	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'796.022
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	158'317.194	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'196.147

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.461'019.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'561.914
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(182'639.233)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'314.816
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	456'064.849
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.278'379.848	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	4'602.714	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	363'049.122	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	648'298.778	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'271.869	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86'223.564	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.125'446.046	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.562'143.088	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'621.430	590	114'964.751	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'992.949	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'741.187
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'571.430	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86'223.564

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	28'741.187		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A PAGAR	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
(-) Anticipos pagados		770	12'057.638
(-) Impuestos retenidos		771	22'050.000
SALDO A FAVOR		772	(5'366.451)
IMPUESTO A PAGAR		773	---
Interés por mora		774	---
Nombre 800 EMMA H. DE CADENEIRA		775	738.014
Matr. No. 801 20.130		799	738.014

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)

Clemencia Botero de Loor
 Firma del representante legal

EMMA H. DE CADENEIRA
 Firma del contador

Nombre 800 EMMA H. DE CADENEIRA
 Matr. No. 801 20.130

Activo Efectivo
 S/. 738.014

Cheque No. 001041

Notas de Crédito (cantidad) -----

S/. -----