

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057398**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990597278001	02	EXPEDIENTE	40990-82	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EMIBU S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	DOLORES SUCRE		10	NUMERO	302	11	TELEF.	332037	12	FAX	440416		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CLEMENCIA BOTERO DE LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903037752					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'708.146	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.080'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168'230.936	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	173.072
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>174'939.082</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.080'173.072</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.117'438.136	Inventario de bienes no producidos por la Cia.	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	93'531.870	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	539'376.824	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3.671'593.182</b>	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3.846'532.264</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	20'000.000	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'622.634	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>68'372.634</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	876'520.453	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	546'994.000
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'333.480
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	36'948.753
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>876'520.453</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	109'475.482
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>944'893.087</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	177'388.664
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	3'011.900
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	7'530.255
Reservas	304	112'399.358	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>886'682.533</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.371'134.300	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	12'624.104	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	255'363.510	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145'117.905	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.901'639.177</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	193'490.539
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3.846'532.264</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>193'490.539</b>
			(-) 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	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>193'490.539</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>48'372.634</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145'117.905

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38'465.322
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38'098.107
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'498.107

**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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	16'022.634
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	31'600.000
Nombre	800	EC. EMMA H. DE	772	SALDO A FAVOR
Matr. No.	801	20.130	773	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo	Cheque No.	001376	774	Interés por mora
S/.	S/.	822.982	775	22.500
			799	TOTAL PAGADO
				822.982