

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. A00067192

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990664420001	02	EXPEDIENTE	41068/80	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Delia Maria Indemaca C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Padre Aguirre
10	NUMERO	104	11	TELEF.	301254	12	FAX	560990
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Promover la construcción vta. propiedad	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Federico von Buchwald Pons	17	CEL. DE GUAYAS O PASAPORTE	0901067157	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	INSPECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ANEXOS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'579.429	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	44'137.956	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'584.719	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	3'424.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5'577.240	TOTAL INGRESOS	499	38'224.370	
Mercederías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	863.952	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'743.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'094.569	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'456.605	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	9'991.643	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'559.531	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	6.000	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'308.827	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	51'996.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	891.113	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'265.442	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	740.851	Comisiones de ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	1'200.000	Agua, luz, teléfono, telefax, fax	554	1'247.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'828.117	Impuestos, contribuciones y otros	555	720.425	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	887.564	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	5'994.781	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'828.117	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	36'115.962	
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 diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	7'629.409	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'507.191	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'108.408	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'344.110	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'108.408	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'480.710	(-) Participación 15% de trabajadores	585	316.261	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'308.827	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	203.905
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	358.429
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	358.429

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---		705	---		706	---		709	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---		EJER. IMP. 731	---		No. TRAM. 732	---		FECH. ING. 733	---	
IMP. 740	---		EJER. IMP. 741	---		No. TRAM. 742	---		FECH. ING. 743	---	
REEXP. MON.	---		EJER. IMP. 751	---							
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
						Multas					
Nombre 800						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801						789					
Efectivo						Banco					
Cheque No. 002163						Notas de Crédito (código 790)					
Si. 252.415						Filanbanco					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010015649