

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 No. B 00030935

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990689466001	02	EXPEDIENTE	4138503	RAZON SOCIAL	IMMOBEMESA - INMOBILIARIA EME S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. Fco. Boloña					10	NUMERO	108	11	TELEF.	288210	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN BENIGNO ANDRADE QUIROLA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00939661									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'808.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78.933	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	2'400.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'887.932	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'513.763	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	(1'633.451)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	348.354	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'880.312	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	1'425.791	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	600.000	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---	
(-) Amortización acumulada	166	(376.297)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'049.494	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'817.738	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	948.354	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	39.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.449	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96.295	Impuestos, contribuciones y otros	555	529.500	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46.505	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'000.000	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	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	610.000	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'096.295	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'186.005	---	
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	68.691	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'148.867	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	265.641	---	
Reexpresión monetaria	306	3'334.539	(+) 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	169.346	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	265.641	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'721.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.846	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'817.738	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	118.177
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.159
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	118.177

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	TOTAL IMP. CAUSADO (591 + 709)	729	56.449		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	IMP. PAGADO	739	---		
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---	FECH. ING.	743	---	IMP. PAGADO	749	---		
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)										759	---		
Firma del representante legal Juan B. Andrade Q.										TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
										(-) Aranceles pagados	770	102.728	
										Impuestos retenidos	771	---	
										SALDO A FAVOR	772	(46.729)	
										IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Firma del representante legal										IMPUESTO A PAGAR	774	---	
Firma del contribuyente										IMPUESTO A PAGAR	775	---	
Nombre										800	VICTOR GARCIA	776	---
Matr. No.										801	4173	777	---
Efectivo										Banco	---	---	
Cheque No.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---	---	---	
S/.										---			

FLANBANCO AG. 10 de Mayo
Recibidora - Pagadora
29 FEB. 1996
CAJA - 0605