

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 00020384

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099068946001	02	EXPEDIENTE	41383	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA "EME S.A"	INMOBEMESA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	108	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. FRANCISCO SLO A	10	NUMERO	108	11	TELEF.	288210	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	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	5'260.285		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	3'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	3'600.000	
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	5'339.218		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'952.511		Compras 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	4'072.181		Depreciación de bienes seg. equip. y edif. de fábr.	510	537.048	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'880.330		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de vida y accidentes y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'336.613		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	760.000	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua, teléfono, etc.	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	1'267.055		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'069.558		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'289.106		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'297.048	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.863		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	124.364		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'780.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	179.878	
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	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'124.364		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'959.878	
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	157.351		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'769.702		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	343.074	
Reexpresión monetaria	306	3'018.979		(+) 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	218.710		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	343.074	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'164.742		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.461	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'289.106		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	291.613	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.903	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	218.710	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.289	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	174.968	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	174.968	

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

F) 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 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 218.710		S/. --		--		S/. --	

BANCO DEL PACIFICO
30-012-000507-8
Valor S/. 218.710**
20/ENE/1998 CAJA:0121 REF:4996311