

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. B 00051580

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990689466001	02	EXPEDIENTE	41383	03	RAZON SOCIAL	IMMOBEMESA - INMOBILIARIA "EME" S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVDA. FRANCISCO BULONA					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	0900939661						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	6'188.953	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	--	(-) Devouciones y descuentos en ventas	404	--
	Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	4'140.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4'140.000
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito			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	6'267.886	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'231.140	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	(6'916.219)	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fábr.	510	697.626	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'314.921	Mano de obra indirecta	511	--	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
	Gastos de organización y constitución	162	3'388.089	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	874.000
	Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
	Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
	(-) Amortización acumulada	166	(2'176.038)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'212.051	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'794.858	Inventario inicial de productos terminados	520	--
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	44.507	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'571.626	
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	63.052	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	107.559	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'150.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	233.061	
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	888.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'107.559	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'271.661	
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	201.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'136.876	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	296.713	
Reexpresión monetaria	306	2'160.175	(+) 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	189.155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	296.713	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'687.299	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.507	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'794.858	(-) 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	252.206	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63.052	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	189.154	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
	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	--
	Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	--
	Nombre 800 VICTOR GARCIA												SALDO A FAVOR	772	--
	Matr. No. 801 4173												IMPUESTO A PAGAR	773	63.052
	Cheque No. --												Interés por mora	774	3.153
S/. 68.097												Multas	775	1.892	
Banco												TOTAL PAGADO	799	68.097	
Notas de Crédito (cantidad)															