

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00007804**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990691495001	02	EXPEDIENTE	1421-84	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA ELLA MARIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CDLA. ALBORADA 11 ETAPA ALBOCENTRO 5 EDIF. A2			10	NUMERO	17-18	11	TELEF.	234455	12	FAX	234197					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO MANCHENO MANCHENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090883137-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'818.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	279'419.474	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.133'254.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.264'201.006	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	192'946.955
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	202.500
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	4'602.260
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	899'634.235
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3.844'746.830

B) Mercaderías en tránsito		OBRAS EN EJECUCION			
Mercaderías en tránsito	110	4.442'373.361	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	1'486.115	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.995'298.292	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.744'233.969	Compra de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	465'498.838	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	3'896.000	Mano de obra directa	509	2.118'222.959
(-) Depreciación acumulada	155	96'468.018	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.117'160.789	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	99'224.350
Gastos de investigación exploración y otros	163	451'131.534	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'987.288
Otros activos no corrientes	165	158.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'202.868
(-) Amortización acumulada	166	272'274.867	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'405.284
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	182'515.167	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.294'974.248	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1.088'016.265	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	2.719'593.291	Pérdida por diferencias de cambio	572	125'171.960
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	605'512.985
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'080.742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	730'684.945
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'971.525
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12'435.489
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.827'690.298	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0

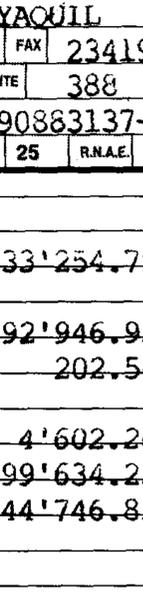
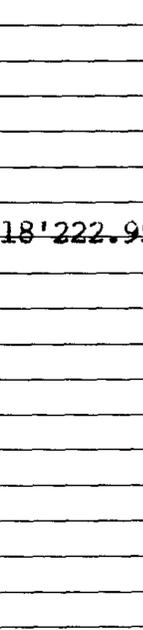
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.806'864.570	584	84'407.014	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	172.125
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'911.921
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.806'864.570	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.634'554.868	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	591	20'080.742	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	641'250.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'200.782
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	IMPUESTO UNICO	709	0
Reservas	304	60'016.162	DETALLE DE COMPENSACIONES	729	20'080.742
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'111.109	IMP. 730	0	
Reexpresión monetaria	306	57'651.326	EJER. IMP. 731	0	
Otros superávits	307	0	No. TRAM. 732	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	FECH. ING. 733	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'890.783	FECH. ING. 743	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	360'419.380	REEXP. MON.	751	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.294'974.248			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54'584.996
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'084.594
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53'498.881

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

F) FIRMAS Y PAGOS									
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0		
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	23'495.610		
		(-) Impuestos retenidos		771	1'486.115		
 Firma del contador Nombre: 800 RUSWEL MUÑOZ Matr. No.: 801 24.920		SALDO A FAVOR		772	4'900.983		
		IMPUESTO A PAGAR		773	0		
		Interés por mora		774	0		
		Multas		775	0		
		TOTAL PAGADO		799	0		
Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	BANCO DEL PACIFICO	0	S/.	0	0