

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. A 00092651**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990572226001	02	EXPEDIENTE	1918-82	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA EL INMEL S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ASISCLO GARAY Y COLON	10	NUMERO	603	11	TELEF.	455982	12	FAX	452111							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA ROPA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE YUNES DAHIK	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902595313													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43.981	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.116.685	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
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	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	6.575.581
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	6.575.581
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.160.666	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	147.842.108	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	303.635.698	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	251.476.460	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200.001.346	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	222.162.012	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	13.641.507	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.680.698
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	13.263.419	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.904.926	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.496.171
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.532.582	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	85.816
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.532.582	Otros gastos de administración y ventas	561	1.055.488
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.437.508	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.318.173
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	117.692	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79.477.210	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.742.592)
Reexpresión monetaria	306	102.215.781	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.656.413	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.742.592)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6.742.592)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187.724.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	222.162.012	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		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 59)

INMOBILIARIA EL INMEL S.A.

Ing. Com. Jorge Yunes Dahik
Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre: 800 ALEXANDRA ASTUDERO
 Matr. No.: 801 024737

TOTAL COMPENSACIONES 760 0
 (-) Anticipos pagados 770 0
 (-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 0
 Interés por mora 774 0
TOTAL PAGADO 775 0

IMPUESTO UNICO 709 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 0

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 (6.742.592)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 0

Efectivo 0 **Cheque No.** 0 **Banco** 0 **Notas de Crédito** 0

S/. 0 **S/.** 0 **S/.** 0 **S/.** 0

