

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

Y PRESENTACION DE ENUNCIADO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
ICIO FISCAL 199 ☐ No. A00022128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990577226001	02	1918-82	03	INMOBILIARIA DEL INMUEL S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	603	08	455982	09	452111
10	ANISCO JARAY Y COLON	11	ING. JORGE YUNES DANIK	12	0902595313

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'162.645	Ventas gravadas con I.V.A.	107	-
Inversiones financieras temporales	102	37'810.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	108	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	209'275.432	Exportaciones	109	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	110	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'584.160	Dividendos percibidos	111	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	112	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	113	37'960.591
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	114	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	115	37'960.591
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	116	-
Impuestos anticipados	112	74.000	Compra de producción terminada	117	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de producción terminada	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	254'906.237	(-) Inventario final de productos terminados	119	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	120	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	637'540.537	Compras de materia prima	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	89'672.746	Importaciones de materia prima	122	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	123	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	684'409.780	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	42'803.503	Mano de obra indirecta	126	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	127	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	127	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	128	-
Gastos de organización y constitución	128	-	Aportes IEES y beneficios sociales	129	-
Gastos de investigación exploración y otros	129	-	Mantenimiento y reparaciones	130	-
Aportaciones en asociaciones	130	-	Energía, agua y teléfono	131	-
Otros activos no corrientes	131	-	Otros gastos de fabricación	132	-
(-) Amortización acumulada	132	-	Inventario inicial de productos en proceso	133	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	133	-	(-) Inventario final de productos en proceso	134	-
TOTAL ACTIVOS	134	297'709.740	Inventario inicial de productos terminados	135	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	136	-
Cuentas por pagar	137	13'563.418	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	138	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	137	6'739.583
Provisiones sociales por pagar	139	-	Comisiones en ventas y publicidad	138	-
Obligaciones: IEES e impuestos	140	1'676.194	Gastos de gestión	139	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	141	13'551.648	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	140	-
Otros pasivos corrientes	142	2'225.000	Impuestos, contribuciones y otros	141	9'334.980
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143	31'016.260	Depreciación de bienes y amortizaciones	142	19'580.398
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	143	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	144	7'532.582	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	144	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	145	-	Intereses y comisiones	145	-
Obligaciones emitidas	146	-	Provisiones deducibles	146	-
Otros pasivos a largo plazo	147	-	Otros gastos de administración y ventas	147	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	148	7'532.582	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	148	35'705.161
TOTAL PASIVO	149	38'548.842	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	149	-
Capital suscrito y/o asignado	150	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	150	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	151	-	Otros gastos no operacionales	151	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	152	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	152	-
Reservas	153	364.620	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-588)		
Reserva por revalorización del patrimonio	154	7'168.800	(+) Gastos no deducibles (en el país)	153	-
Reexpresión monetaria	155	240'189.642	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	154	-
Otros superávits	156	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	155	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	157	-	Utilidad Neta (589+581+582-583)	156	2'255.430
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	158	1'437.836	(-) Participación 15% de trabajadores	157	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	159	259'160.838	(-) 85% Dividendos percibidos	158	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	160	297'709.740			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771		(-) Reinversiones y leyes de fomento	771	1'957.115
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	701		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
			479.279
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	

DATE	FILE	-	NAME	INITIALS	-
------	------	---	------	----------	---

IMP. T-4	-	EJER. IMP. T-41	-	No. 1005	T-42	-	PAGO IMP. T-43	-	T-44	-
IMP. T-45	-	EJER. IMP. T-46	-	No. 1006	T-47	-	PAGO IMP. T-48	-	T-49	-
IMP. T-50	-	EJER. IMP. T-51	-	No. 1007	T-52	-	PAGO IMP. T-53	-	T-54	-
IMP. T-55	-	EJER. IMP. T-56	-	No. 1008	T-57	-	PAGO IMP. T-58	-	T-59	-
IMP. T-60	-	EJER. IMP. T-61	-	No. 1009	T-62	-	PAGO IMP. T-63	-	T-64	-
IMP. T-65	-	EJER. IMP. T-66	-	No. 1010	T-67	-	PAGO IMP. T-68	-	T-69	-
IMP. T-70	-	EJER. IMP. T-71	-	No. 1011	T-72	-	PAGO IMP. T-73	-	T-74	-
IMP. T-75	-	EJER. IMP. T-76	-	No. 1012	T-77	-	PAGO IMP. T-78	-	T-79	-
IMP. T-80	-	EJER. IMP. T-81	-	No. 1013	T-82	-	PAGO IMP. T-83	-	T-84	-
IMP. T-85	-	EJER. IMP. T-86	-	No. 1014	T-87	-	PAGO IMP. T-88	-	T-89	-
IMP. T-90	-	EJER. IMP. T-91	-	No. 1015	T-92	-	PAGO IMP. T-93	-	T-94	-
IMP. T-95	-	EJER. IMP. T-96	-	No. 1016	T-97	-	PAGO IMP. T-98	-	T-99	-
IMP. T-100	-	EJER. IMP. T-101	-	No. 1017	T-102	-	PAGO IMP. T-103	-	T-104	-
IMP. T-105	-	EJER. IMP. T-106	-	No. 1018	T-107	-	PAGO IMP. T-108	-	T-109	-
IMP. T-110	-	EJER. IMP. T-111	-	No. 1019	T-112	-	PAGO IMP. T-113	-	T-114	-
IMP. T-115	-	EJER. IMP. T-116	-	No. 1020	T-117	-	PAGO IMP. T-118	-	T-119	-
IMP. T-120	-	EJER. IMP. T-121	-	No. 1021	T-122	-	PAGO IMP. T-123	-	T-124	-
IMP. T-125	-	EJER. IMP. T-126	-	No. 1022	T-127	-	PAGO IMP. T-128	-	T-129	-
IMP. T-130	-	EJER. IMP. T-131	-	No. 1023	T-132	-	PAGO IMP. T-133	-	T-134	-
IMP. T-135	-	EJER. IMP. T-136	-	No. 1024	T-137	-	PAGO IMP. T-138	-	T-139	-
IMP. T-140	-	EJER. IMP. T-141	-	No. 1025	T-142	-	PAGO IMP. T-143	-	T-144	-
IMP. T-145	-	EJER. IMP. T-146	-	No. 1026	T-147	-	PAGO IMP. T-148	-	T-149	-
IMP. T-150	-	EJER. IMP. T-151	-	No. 1027	T-152	-	PAGO IMP. T-153	-	T-154	-
IMP. T-155	-	EJER. IMP. T-156	-	No. 1028	T-157	-	PAGO IMP. T-158	-	T-159	-
IMP. T-160	-	EJER. IMP. T-161	-	No. 1029	T-162	-	PAGO IMP. T-163	-	T-164	-
IMP. T-165	-	EJER. IMP. T-166	-	No. 1030	T-167	-	PAGO IMP. T-168	-	T-169	-
IMP. T-170	-	EJER. IMP. T-171	-	No. 1031	T-172	-	PAGO IMP. T-173	-	T-174	-
IMP. T-175	-	EJER. IMP. T-176	-	No. 1032	T-177	-	PAGO IMP. T-178	-	T-179	-
IMP. T-180	-	EJER. IMP. T-181	-	No. 1033	T-182	-	PAGO IMP. T-183	-	T-184	-
IMP. T-185	-	EJER. IMP. T-186	-	No. 1034	T-187	-	PAGO IMP. T-188	-	T-189	-
IMP. T-190	-	EJER. IMP. T-191	-	No. 1035	T-192	-	PAGO IMP. T-193	-	T-194	-
IMP. T-195	-	EJER. IMP. T-196	-	No. 1036	T-197	-	PAGO IMP. T-198	-	T-199	-
IMP. T-200	-	EJER. IMP. T-201	-	No. 1037	T-202	-	PAGO IMP. T-203	-	T-204	-
IMP. T-205	-	EJER. IMP. T-206	-	No. 1038	T-207	-	PAGO IMP. T-208	-	T-209	-
IMP. T-210	-	EJER. IMP. T-211	-	No. 1039	T-212	-	PAGO IMP. T-213	-	T-214	-
IMP. T-215	-	EJER. IMP. T-216	-	No. 1040	T-217	-	PAGO IMP. T-218	-	T-219	-
IMP. T-220	-	EJER. IMP. T-221	-	No. 1041	T-222	-	PAGO IMP. T-223	-	T-224	-
IMP.										

1

INDUSTRIAL SHULK CIA/TDA.

11-2-74

Ing. Cam. Jorge Yanez D.

[illegible]

NAME	Mr. Alexander
ROOM NO.	201737

DATE	10/24/31
------	----------

Director Chapman Inc.	Director Chapman Inc.
---	---

9/	-	9/	-
----	---	----	---

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANB

1999/06/21

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

2/1/19

CONFIDENTIAL

FILANBANCO 0110480122190

Unit 1999

1999/06/21 S/LG Ca:a: 001001017 T.: 113

100