

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. B 00000239**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0399728846004	02	EXPEDIENTE	41958	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SALMAJAZMIN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	099	06	CANTON	GUAYACUIL
09	CALLE	COLA. NUEVA KENNEDY BALLE TERCERA ESTE	10	NUMERO	129	11	TELEF.	390175
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAZMIN VEINTEMILLA FARIAT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909964000	18	R.N.A.E.	
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	750.000	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		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	2.250.000	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.000.000	COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.000.000	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153		Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	1.957.733	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	1.483.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	484.333	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.484.333	(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inversiones	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.422.420)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(393.547)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.484.333	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.484.333	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.187	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.187	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 Nancy Chausala	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 27774	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.