

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. A00067258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990722447001	02	EXPEDIENTE	42052	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANVAL S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	FECHA	José Mascote y 9 de Octubre				10	NUMERO	808	11	TELEF.	283383	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA VALVERDE DE VANONI							17	CED. DE CIZARRADA O PASAPORTE	0904867504							
PERSONAL	26	INGRESOS	-	27	ADMINISTRACION	1	28	PRODUCCION	-	29	OTROS	-	30	AUDITOR EXTERNO	-	31	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'760.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'994.148	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'754.848	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	223'729.396	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	76'445.910	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	8'611.601
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'283.486	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	775.155
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171'038.334	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'680.474	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9
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	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'020.700	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'701.174	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'990.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'701.174	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'990.000
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	239.516	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'692.630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23.244
Reexpresión monetaria	306	90'252.153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'129.617	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.244	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23.244
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'337.160	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171'038.334	(-) Dividendos percibidos	586	-

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
1	RENTA DE TRABAJO
2	RENTA DE ALQUILER
3	RENTA DE DIVIDENDOS
4	RENTA DE PLUSVALIA
5	RENTA DE PENSIONES
6	RENTA DE JUROS
7	RENTA DE GANANCIAS FINANCIERAS
8	RENTA DE PLUSVALIA FINANCIERA
9	RENTA DE PLUSVALIA INMOBILIARIA
10	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
11	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
12	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
13	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
14	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
15	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
16	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
17	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
18	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
19	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
20	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
21	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
22	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
23	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
24	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
25	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
26	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
27	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
28	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
29	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
30	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
31	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
32	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
33	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
34	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
35	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
36	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
37	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
38	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
39	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
40	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
41	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
42	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
43	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
44	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
45	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
46	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
47	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
48	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
49	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
50	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
51	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
52	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
53	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
54	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
55	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
56	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
57	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
58	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
59	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
60	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
61	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
62	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
63	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
64	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
65	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
66	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
67	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
68	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
69	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
70	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
71	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
72	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
73	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
74	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
75	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
76	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
77	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
78	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
79	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
80	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
81	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
82	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
83	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
84	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
85	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
86	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
87	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
88	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
89	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
90	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
91	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
92	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
93	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL
94	RENTA DE PLUSVALIA INDUSTRIAL
95	RENTA DE PLUSVALIA AGRICOLA
96	RENTA DE PLUSVALIA MINERA
97	RENTA DE PLUSVALIA FORESTAL
98	RENTA DE PLUSVALIA PESQUERA
99	RENTA DE PLUSVALIA CACIQUERIA
100	RENTA DE PLUSVALIA COMERCIAL

RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5.811
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	5.811
				Interés por mora		774	3.889
Firma del contador				Multas		775	2.091
Nombre				TOTAL PAGADO		799	11.791
Matr. No.				Efectivo		Cheque No.	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-	-
S/. 11.791				S/.		-	-