

**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 No. A00005389

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990728062001	02 EXPEDIENTE	42334	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MICHEL ANDRES C.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09 CALLE	GARCIA AVILES							10	NÚMERO	606	11	TELÉF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MICHEL DOUMET ANTON							17	COD. DE CUDADANO O PASAPORTE	0100752328		

PERSONAL- GRUPO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJE	-
--------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	------	---

A) ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS					
Caja, bancos	101	6'659.996	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventory de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-			
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-			
Inventory de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	15'600.000			
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	15'600.000			

B) ACTIVO CORRIENTE

			COSTO DE VENTAS					
Maderías 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	1'226.747	Importaciones de productos terminados	503	-			
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'886.743	Inventario inicial de materia prima	505	-			

C) ACTIVO FIJO

			Compras de materia prima					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'980.846	Importaciones de materia prima	506	-			
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 fra.	510	-			
(-) Depreciación acumulada	155	4'580.982	Mano de obra indirecta	511	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'399.864	Suministros y materiales	512	-			

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
'AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'286.607	(-) Inventario final de productos terminados	521	-			

E) PASIVO CORRIENTE

			TOTAL COSTO DE VENTAS					
Cuentas por pagar	201	3'877.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'687.006			
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Provisiones sociales por pagar	203	1'090.444	Gastos de gestión	553	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	268.616	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	554	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'349.309			
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'236.682	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	203.270			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'948.800			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'188.385			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'236.682	Pérdida en venta de activos	571	-			

G) PATRIMONIO NETO

			Pérdida por diferencia de cambio					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529-569)	580	411.615			
Reservas	304	475.438	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'837.13						