

**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** **7** **No. A00005389****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**


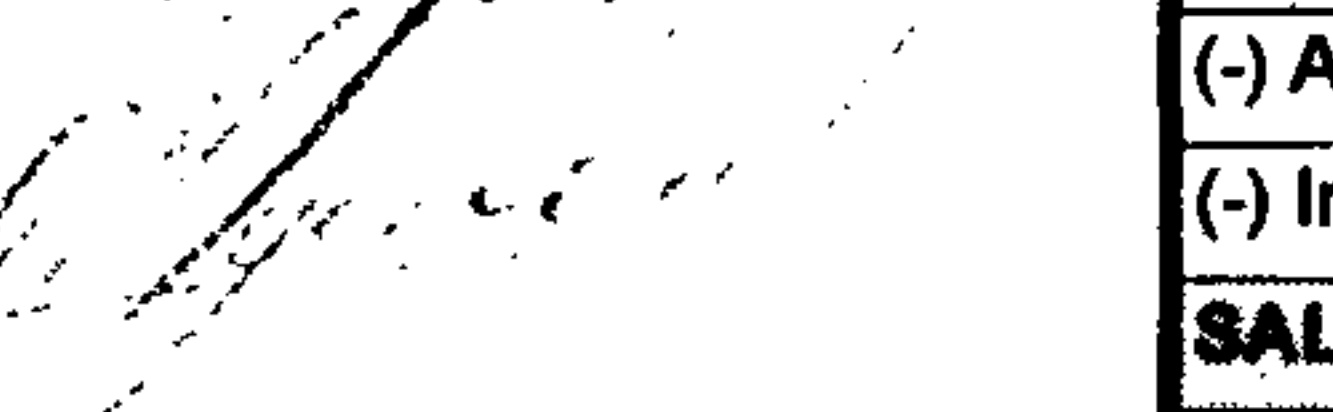
01	RUC	0990728062001	02	EXPEDIENTE	42334	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MICHEL ANDRES C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	606	11	TELEF.	323082	12	FAX	327138			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MICHEL DOUMET ANTON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100752328									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RMAE	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	15'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15'600.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'226.747		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'886.743		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'980.846		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	4'580.982		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	49'399.864		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, 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	-	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	57'286.607		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'877.622		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	1'090.444		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'687.006	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	268.616		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'236.682		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'349.309	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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	203.270	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'948.800	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'236.682		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	15'188.385	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	475.438		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'837.133		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	411.615	
Reexpresión monetaria	306	23'453.607		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'003.848		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	279.899		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	411.615	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	319	52'049.925		(-) Participación 15% de trabajadores	585	61.742	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	57'286.607		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	572.866		590	349.873		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.979		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	69.974	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	572.866		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	279.899	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			
704	-	705	-	706	-	709	-

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
 <b>DR. MICHEL DOUMET A.</b> Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	295.480	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	225.506	
 Firma del contador				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre 800 ALEJANDRO MENDOZA				Multas	775	-	
Matr. No. 801 8.211				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	
<b>Efectivo</b>		<b>Cheque No.</b>		<b>Banco</b>		<b>Nombre de Crédito (cantidad)</b>	
Si. -		Si. -		-		-	