

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003325**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'557.270	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	-
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	15'750.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15.750.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'686.882	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	2'129.612	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'629.803	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Bienes, edificios e instalaciones	151	78'272.227	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	6'642.424	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'316.685	Suministros y materiales	512	-	
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	3'802.735	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	63.585	Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	343.812	Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	818.858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'028.990	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'391.720	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'898.042	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'342.581	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	516.600	Intereses y comisiones	559	3.413	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'486.595	Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	42'765.550	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'737.714	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'511.118	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.832	Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'287.695	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'316.685	Otros gastos no operacionales	573	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.286	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.286	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.843	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10.443	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.611	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.832	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
DR. MICHEL DOUMET A Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	572.866
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Nombre: A. MENDOZA Matr. No.: 8.211				SALDO A FAVOR	772	570.255
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: S/. 5.000 Cheque No.: - Banco: - Notas de crédito (cantidad): -				Interés por mora	774	-
				Multas	775	5.000
				TOTAL PAGADO	799	5.000