

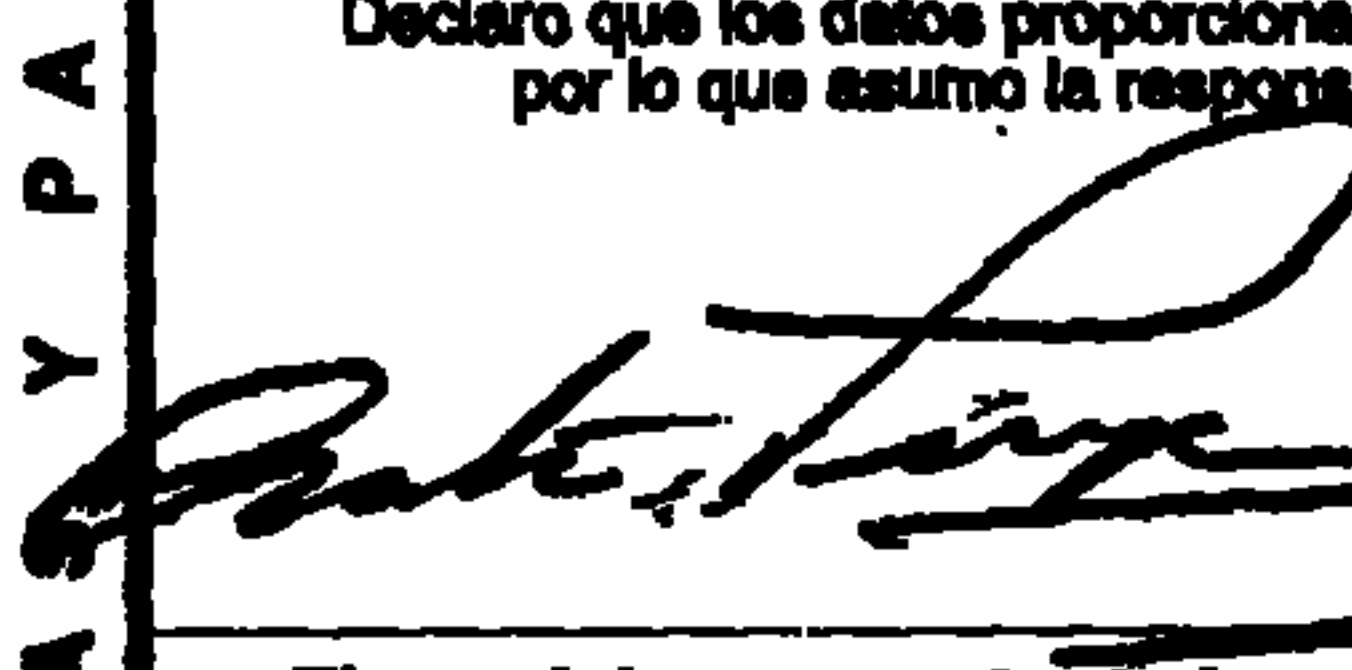
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00068807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990747474001	02	EXPEDIENTE	42357	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA "SMITH" S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Esmeraldas y Nueva de Ochoa					10	NUMERO	910	11	TELEF.	234500	12	FAX	284173			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Pino Vernaza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02506955									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'000.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	16'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	504.000	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117'504.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'014.500	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'130.221	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'876.279	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	1'291.266	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'291.266	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'661.545	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	432.322	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'853.333	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'610.047	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432.322	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	450.725	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	109'373.127	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.750	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109'373.127	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'917.855	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'810.449	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	2'945.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'882.145	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'009.437	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'882.145	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'305.716	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	432.322	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'851.096	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'661.545				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'246.615		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	489.955		
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	742.615		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1 837.367	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	612.456
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
										(-) Anticipos pagados	770	2'121.283	
										(-) Impuestos retenidos	771	504.000	
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR	772	2'011.332	
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Nombre 800										Interés	774	-0-	
Matr. No. 801										Multa	775	-0-	
										TOTAL PAGADO	799	-0-	
Efectivo										Beneficio	800	-0-	
Cheque No.										Nota de Crédito (cantidad)	801	-0-	
S/.										S/.	802	-0-	