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. B 0 0051157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1290046374001	02	EXPEDIENTE	42400	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LAS VEGAS S.A. INLASVESA										
04	PROVINCIA	SUCUMBIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANAS	07	COD. CANTON	545	08	CIUDAD	VENTANAS				
09	CALLE	Km. 1 VIA PUEBLO VIEJO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	283227	12	FAK	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM RUBEN CABRERA CABREPA				17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202475495										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'919.030
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'612.770
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'531.800
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'088.473
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	719'301.976
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	397'607.146
TOTAL ACTIVO FIJO	159	342'783.333
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24'028.455
Gastos de organización y construcción	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	16'000.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'028.455
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	389'343.558
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'624.397
Obligaciones: IESS e impuestos	204	408.826
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'033.223
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'033.223
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	824.099
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375'541.053
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	945.183
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	387'310.335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	389'343.558

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	375'800.660
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	375'800.660
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	672.273
Compra de productos terminados	502	277'922.500
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	3'612.770
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	274'982.003
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'858.410
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'543.330
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'836.575
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'617.057
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'288.582
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99'143.954
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	192.061
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	192.061
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'482.642
(+) 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	1'482.642
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	222.397
(-) 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	1'260.245
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	315.062
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	945.183

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	315.062
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3'136.015
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	2'820.953
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-
Banco	-	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.
 Responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

INLASVESA

William Cabrera Cabrera
 GERENTE GENERAL

Firma del contador
 Nombre: Ruth Batallas
 Matr. No.: 801 20.388

Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito