

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 0 0062980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990769133001	02	EXPEDIENTE	42666	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIRIA INTACLEBA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	1213	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BUCARAM BUCARAM					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904187150									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	506.148		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'200.000	
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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	10'200.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
110	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	2'041.418		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	4'972.046		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'519.612		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'632.690		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	-		Mano de obra	509		
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinarias, eq. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	55'305.685		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'327.005		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	-	1	Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua	516		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de laboración	517		
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	1	Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'846.618		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	201.065		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'416.390	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'825.008	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201.065		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'154.343	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'395.741	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	201.065		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'950.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	152.637		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	804.259	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'939.722		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	804.259	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	603.194		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'645.553		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'846.618		(-) 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	804.259	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	201.065	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	603.194	

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

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

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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				30.600			
Cheque No. 2442				30.600			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 30.600				S/.			