

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. A00048946

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990814007001	02	EXPERIENTE	43441	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIUD S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Los Ceibos: Calle 20.
10	NUMERO	126	11	TELERO	525193	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Jorge Kronile Barakat	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903225712	18	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	FECHA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	- -	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	- -	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- -	TOTAL INGRESOS			409	- -
Mercaderías en tránsito	110	- -	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- -		
Impuestos anticipados	112	- -	Compra de productos terminados	502	- -		
Otros activos corrientes	113	- -	Importaciones de productos terminados	503	- -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119.610.163	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	41.798.352	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- -		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77.811.811	Mano de obra indirecta	511	- -		
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	91.300	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	137.729.907	Otros gastos de fabricación	517	- -		
(-) Amortización acumulada	166	64.226.460	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73.594.747	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151.406.558	Inventario inicial de productos terminados	520	- -		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -		
Cuentas por pagar	201	- -	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	- -
Documentos por pagar	202	2.347.627	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- -		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	- -		
Otros pasivos corrientes	206	26.788.351	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	- -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.135.977	Impuestos, contribuciones	555	- -		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes amortizables	556	- -		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -	Cuentas incobrables de largo plazo	557	- -		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -		
Obligaciones emitidas	213	- -	Intereses y comisiones	559	- -		
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Provisiones deducibles	560	- -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- -	Otros gastos de administración y ventas	561	- -		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	- -
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	- -		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	- -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- -		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -	Otros gastos no operacionales	573	- -		
Reservas	304	- -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.807.478	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	- -
Reexpresión monetaria	306	78.575.912	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -		
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.112.809)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122.270.581	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151.406.558	(-) 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 (584-585-589)			590	- -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	- -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	- -

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			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	- - -		705	- - -		706	- - -		709	- - -	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	- -		EJER. IMP. 731	- -	No. TRAM. 732	- -	FECH ING. 733	- -	739	- -	
IMP. 740	- -		EJER. IMP. 741	- -	No. TRAM. 742	- -	FECH ING. 743	- -	749	- -	
REEXP. MON.	- -		EJER. IMP. 751	- -		- -			759	- -	
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					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
Nombre						TOTAL PAGADO					
Matr. No.											
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Cheque No.											
Banco											
Si.						Si.					