

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. A00083280

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990821437001	02	EXPOSICION	43670	03	INMOBILIARIA CHARMALU S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	Guayaquil					
09	Circunvalación Sur y Av. Las Monjas						10	NUMERO	605	11	FECHA	881926	12		--				
13	Administración de bienes inmuebles						14	COD. ACTIVIDAD SECTOR		83101	15	CÓDIGO CONTRIBUYENTE			3 8 8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						Dr. Charbel Saab Chedraui					17	COD. DE GUAYAS Y REGISTROS			09-03982700			
18	SECTOR	04	DIVISION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ACTIVIDAD INTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'150.435	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	48'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	IMPORTE TOTAL 163'467.275		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---			
Repuestos anticipados	112	2'158.166			
Otros activos corrientes	113	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'308.601	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	200'261.870	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'422.982	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	68'526.178	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	160	152'158.674	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)	170	163'467.275	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	800.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'220.949	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'020.949	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	562	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	563	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	16'095.520
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	565	5'126.308
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	8'292.952
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'020.949	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	569	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	570	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	571	13'001.423
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	43'116.203
Reservas	304	7'460.163	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145'323.315	Pérdida en venta de activos	573	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencia de cambio	574	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	575	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'662.848	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	577	4'883.797
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'446.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'467.275	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'883.797
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---