

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **D 00911312**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990848696001	02	EXPERIENTE	44184-87	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANCOSME S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Eloy Alfaro					10	NUMERO	905	11	TELEF.	530854	12	FAX	322287			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Ramón Viteri Farah					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900107723									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'932.750		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	1'326,000		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	8'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	8'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	393.632		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'652.382		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'471.169		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	2'067.989		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'403.180		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	-		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'055.562		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	232.463		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	276.199		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	391.282		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	673.286	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	899.944		Impuestos, contribuciones y otros	555	579.731	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	800.741	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'824.658		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	52.506	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'824.658		Otros gastos de administración y ventas	561	2'825.930	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'724.602		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'532.194	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	868.568		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'073.444		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'867.806	
Reexpresión monetaria	306	8'237.342		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22.239)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	26.480	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'173.845		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'841.326	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'330.960		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	276'199	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'055.562		(-) 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	1'565.127	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	391.282	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'173.845	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	121.359
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	181.026
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	181.026

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

-

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

760

-

(-) Anticipos pagados

770

62.860

(-) Impuestos retenidos

771

132.000

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

196.422

Interés por mora

774

12.441

IMPUESTO A PAGAR

775

5.893

TOTAL PAGADO

779

214.756

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Fausto Delgado

Matr. No.

801

1684

Efectivo

Cheque No.

001356

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

214.756

Del Pacifico

S/.

-