

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0000395

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990875227001	02	SUPLENTE	44637	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA INMOEXCELSIOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KENNEDY NORTE AV. FSCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	300	11	TELEF.	283400	12	FAX	282051					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GILBERTO ESCOBAR MEJIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902072370											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	EXTRA	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	23.333		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	16.000.303
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	16.000.303	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	198.336		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	221.669		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO	120	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	662.036.510		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	220.153.459		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	441.883.051		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	0		Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.921.003		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.471.730		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de administración	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.392.733		(-) Inventario de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	450.497.453		Inventario de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE	171	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	157.115.568		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	222.637		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157.338.205		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.719.543	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.869.238	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	40.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	480.972	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157.338.205		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15.109.753	
PATRIMONIO NETO	221	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286.245.720		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	890.550	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.245.615		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	667.913		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	890.550	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	293.159.248		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	450.497.453		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	178.110
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	178.110

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	0			705	0			706	0			708	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0			EJER. IMP. 731	0			No. TRAM. 732	0			FECH. ING. 733	0		
IMP. 740	0			EJER. IMP. 741	0			No. TRAM. 742	0			FECH. ING. 743	0		
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751	0										
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							
								Interés por mora							
								Multas							
								TOTAL PAGADO							
								Banco							
								Notas de Crédito (cantidad)							
Firma del representante legal				Firma del contador											
				Nombre				800 SILVIA ARCOS							
				Matr. No.				801 14676							
Efectivo				Cheque No.				20664							
SI. 0				SI. 45.966				PACIFICO							