

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. A00019910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SIG	0990883890001	02	EXPEDIENTE	44757	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA DENISSE " INMODENISSE "										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Baquerizo Moreno	10	NUMERO	1119	11	TELEF.	562100	12	FAX	563473							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	RPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maurice Palau Velásquez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900538652									
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ALISTON EXTERNO	--	25	W.A.L.E	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.757.391	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	77.577.345	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	161.829.889
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	161.829.889	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	6.799.634	Compra de productos terminados	502	---	
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87.134.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	358.872.638	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.947.530	Importaciones de materia prima	507	---	
Veículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	46.816.996	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	314.003.172	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	---	
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	530.014	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	530.014	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	401.667.556	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	160.304.172	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.914.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	96.000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160.304.172	Impuestos, contribuciones y otros	555	286.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.140.296	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73.640.298	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	18.812.387	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73.640.298	Otros gastos de administración y ventas	561	7.933.240	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233.945.010	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	143.086.123	
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	80.970	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.329.207	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	125.253.734	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	880.516	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.949.151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.743.766	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167.722.546	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.811.565	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	401.667.556	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.240.902
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.186.440
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) S/F	703	975.505

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	11,949.151
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	IMPUESTO UNICO				

FIRMAS Y PAGOS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742		
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)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 PEDRO CASTRO									
Matr. No. 801 2338									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
Si.									
Si.									
Si.									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
3.983.050									
729									
739									
749									
759									
760									
770									
771									
772									
773									
774									
775									
799									

TOTAL COMPENSACIONES									
760									
770									
771									
772									
773									
774									
775									
799									

TOTAL PAGADO									
799									