

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00070368**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	1700787451001	02	EXPEDIENTE	46065	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANJALOMA S.A.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	AV. COLOM	10	NUMERO	1133	11	TELEF.	528272	12	FAX	503364			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUIRIR Y NEGOCIAR BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAROLINA DE LA BARRADORA TOVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170460603-5					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		
ACTIVO CORRIENTE														
	101	Caja, bancos		6,000		401	Ventas gravadas con I.V.A.		401	-				
	102	Inversiones financieras temporales		-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-				
	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-		403	Exportaciones		403	-				
	104	(-) Provisión cuentas incobrables		-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-				
	105	Otras cuentas por cobrar		-		405	Dividendos percibidos		405	-				
	106	Inventario de materia prima		-		406	Rentas exentas y no gravad.		406	-				
	107	Inventario de productos en proceso		-		407	Rentas con impuesto único		407	-				
	108	Inventario de suministros y materiales		-		408	Otras rentas		408	9,500,000				
	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		-		499	TOTAL INGRESOS		499	9,500,000				
B) Mercaderías en tránsito														
	110	Mercaderías en tránsito		-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-				
	111	Repuestos, herramientas y accesorios		-		502	Compra de productos terminados		502	-				
	112	Impuestos anticipados		271,099		503	Importaciones de productos terminados		503	-				
	113	Otros activos corrientes		-		504	(-) Inventario final de productos terminados		504	-				
	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-		505	Inventario inicial de materia prima		505	-				
ACTIVO FIJO														
	151	Terrenos, edificios e instalaciones		32,386,380		506	Compras de materia prima		506	-				
	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		20,596,493		507	Importaciones de materia prima		507	-				
	153	Vehículos		-		508	(-) Inventario final de materia prima		508	-				
	154	Otros activos fijos		-		509	Mano de obra directa		509	-				
	155	(-) Depreciación acumulada		(19,602,634)		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	-				
	159	TOTAL ACTIVO FIJO		33,380,239		511	Mano de obra indirecta		511	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES														
	161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-		512	Suministros y materiales		512	-				
	162	Gastos de organización y constitución		-		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-				
	163	Gastos de investigación exploración y otros		-		514	Aportes IESS y beneficios sociales		514	-				
	164	Aportaciones en asociaciones		-		515	Mantenimiento y reparaciones		515	-				
	165	Otros activos no corrientes		-		516	Energía, agua y teléfono		516	-				
	166	(-) Amortización acumulada		-		517	Otros gastos de fabricación		517	-				
	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		518	Inventario inicial de productos en proceso		518	-				
	170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		33,657,338		519	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-				
PASIVO CORRIENTE														
	201	Cuentas por pagar		5,904,517		520	Inventario inicial de productos terminados		520	-				
	202	Documentos por pagar		-		521	(-) Inventario final de productos terminados		521	-				
	203	Provisiones sociales por pagar		-		529	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-				
	204	Obligaciones: IESS e impuestos		-		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-				
	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-		552	Comisiones en ventas y publicidad		552	-				
	206	Otros pasivos corrientes		-		553	Gastos de gestión		553	-				
	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,904,517		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-		555	Impuestos, contribuciones y otros		555	7,903,658				
	212	Préstamos de accionistas o casa matriz		-		556	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	2,921,921				
	213	Obligaciones emitidas		-		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-				
	214	Otros pasivos a largo plazo		-		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-				
	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		559	Intereses y comisiones		559	-				
	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		5,904,517		560	Provisiones deducibles		560	-				
PATRIMONIO NETO														
	301	Capital suscrito y/o asignado		6,000,000		561	Otros gastos de administración y ventas		561	-				
	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		-		569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	10,825,579				
	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-		571	Pérdida en venta de activos		571	-				
	304	Reservas		854,350		572	Pérdida por diferencias de cambio		572	-				
	305	Reserva por revalorización del patrimonio		11,446,273		573	Otros gastos no operacionales		573	-				
	306	Reexpresión monetaria		11,422,429		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-				
	307	Otros superávits		-		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(1,225,579)				
	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(744,652)		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	-				
	309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(1,225,579)		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-				
	319	TOTAL PATRIMONIO NETO		27,752,821		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-				
	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		33,657,338		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(1,225,579)				
						585	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-				
						586	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-				
						587	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
	701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		138,862		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-				
	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-				
	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		138,862		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(1,225,579)				
						591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(1,225,579)				
						709	IMPUESTO UNICO		709	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
	730	IMP.		-		731	EJER. IMP.		731	-				
	740	IMP.		-		741	EJER. IMP.		741	-				
	751	REEXP. MON.		-		751	EJER. IMP.		751	-				
						732	No. TRAM.		732	-				
						742	No. TRAM.		742	-				
						743	FECH. ING.		743	-				
						743	FECH. ING.		743	-				
						759	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		759	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 50)														
						760	(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
						770	(-) Anticipos pagados		770	271,099				
						771	(-) Impuestos retenidos		771	-				
						772	SALDO A FAVOR		772	271,099				
						773	IMPUESTO A PAGAR		773	-				
						774	Interés por mora		774	-				
						775	Multas		775	-				
						799	TOTAL PAGADO		799	-				
							Notas de Crédito (cantidad)			-				
										-				

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE COMPUTO
 ULISES BATALLAS