

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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790787451001 02 EXPEDIENTE: 16065 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. COLON 10 NUMERO: 1133 11 TELEF.: 501-108 12 FAX: 503-364
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADQUIRIR Y NEGOCIAR BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN ELENA RIBADENEIRA TROYA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170460603-5

PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
-------------------	----	-----------	---	----------------	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.000	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	-----	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	11'520.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	11'520.000

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercederías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	231.735	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237.735	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrénos, edificios e instalaciones	151	41'312.074	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'935.014	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(30'576.694)	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'670.394	Suministros y materiales	512	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'908.129	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'074.192	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.238	Gastos de gestión	553	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	284.708
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'836.966
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'102.430	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'678.008
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	5'607.365
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'407.047
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'102.430	GASTOS NO OPERACIONALES		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	366.764	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84.715
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.590	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	366.764	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	112.953
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.238

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	IMPUESTO UNICO	709	28.238

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 MARIANA VALLE Matr. No.: 801 022071		(-) Anticipos pagados	770	231.735
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	203.497
		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	799	-----