

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A00054817

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791000838001 02 EXPEDIENTE 46586 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA S.A. SAVIR

04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO

09 CALLE SAN FRANCISCO 10 NUMERO 1245 11 TELEF. 441430 12 FAX --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. B3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFONSO EFRAIN RIVAS FELIX 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701006569

PERSONAL OBLIGADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 846.261	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Serv.	402 50'270.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 11'281.481	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 9.017	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 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	499 50'270.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Compra de productos terminados	502 0
Impuestos anticipados	112 0	Importaciones de productos terminados	503 0
Otros activos corrientes	113 0	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 12'136.759	Inventario inicial de materia prima	505 0

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 461'615.508	Mano de obra directa	509 0
Equilibradas, muebles, enseres y equipos	152 0	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510 13'518.465
Autos	153 0	Mano de obra indirecta	511 14'066.234
Otros activos fijos	154 0	Suministros y materiales	512 0
(-) Depreciación acumulada	155 98'580.015	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
TOTAL ACTIVO FIJO	159 363'035.493	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Mantenimiento y reparaciones	515 4'823.102
Gastos de organización y constitución	162 0	Energía, agua y teléfono	516 420.300
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Otros gastos de fabricación	517 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
Otros activos no corrientes	165 1'518.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
(-) Amortización acumulada	166 0	Inventario inicial de productos terminados	520 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1'518.100	(-) Inventario final de productos terminados	521 0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
170	376'690.352	529	32'828.101
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 5'121.678	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 7'620.312
Documentos por pagar	202 0	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Provisiones sociales por pagar	203 0	Gastos de gestión	553 0
Obligaciones: IESS e impuestos	204 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 0
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Impuestos, contribuciones y otros	555 2'681.681
Otros pasivos corrientes	206 0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 5'121.678	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Intereses y comisiones	559 0
Obligaciones emitidas	213 0	Provisiones deducibles	560 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Otros gastos de administración y ventas	561 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 10'301.993
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 5'121.678	GASTOS NO OPERACIONALES	

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Capital suscrito y/o asignado	301 50'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Reservas	304 1'261.608	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 7'139.906
Reserva por revalorización del patrimonio	305 212'082.512	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1'070.986
Reexpresión monetaria	306 104'128.033	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
Otros superávits	307 0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 4'096.521	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 6'068.920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 376'690.352	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1'517.230
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 4'551.690

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 6'068.920
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1'517.230
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 4'551.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 0	IMPUESTO UNICO	729 1'517.230
--------------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	---------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0	739 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0	749 0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 0			759 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 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Emma Reinoso

Matr. No.: 801.659

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760			
(-) Anticipos pagados	770	1'518.100		
(-) Impuestos retenidos	771	0		
SALDO A FAVOR	772	870		
IMPUESTO A PAGAR	773	0		
Interés por mora	774	0		
Multas	775	0		
TOTAL PAGADO	799	0		
Efectivo	Cheque No. 0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0