

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. B 00088545**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179106667700	02	EXPEDIENTE	6733	09	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VALOR S.A.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	07	08	CUIDAD	QUITO	09	CALLE	9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	457	11	TELEF.	526622	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO VERGARA ALMEIDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704916708			
PERSONA OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.048.520	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.048.620			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	-----
Autos, camionetas, motocicletas	153	---	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Compras de materia prima	506	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	342.378.780	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	342.378.780	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	350.427.400	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1.857.751	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	45.024.379	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.000.000)
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46.882.130	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.000.000)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63.797.582	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63.797.582	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	14.000.000
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	74.000.000			
Reservas	304	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55.871.327			
Reexpresión monetaria	306	110.652.282			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(974.932)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.000.000)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239.747.582			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	350.427.400			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	14.000.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)