

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00023631

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990338361001	02	EXPEDIENTE	5239-723	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AMALIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MZ.80				10	NUMERO	LOMA	11	TELEF.	890010	12	FAX	890492			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA-CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913059473					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	PROFISER	R.N.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'965.506		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172'258.761	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	752'814.447		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	42'104.890	
Otras cuentas por cobrar	105	171'712.223		Ingresos no operacionales	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	181'425.906			Otras rentas	408	158'262.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.265'804.909		TOTAL INGRESOS	499	288'416.340	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS 86'461.216			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	5'892.871		Compra de productos terminados	502	0	
Activos corrientes	113	1'649.958		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.395'265.820		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	209'470.845		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	637'313.601		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	122'399.596		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(647'819.261)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	321'364.781		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.716'630.601		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	138'471.481		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	86'461.216	
Documentos por pagar	202	702'423.221		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	902.171		Comisiones en ventas y publicidad	552	17'331.279	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	2'226.123	
Otros pasivos corrientes	206	964'364.292		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'918.141	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.806'161.165		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'261.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'521.631	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'993.173		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	1'185.053	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'993.173		Otros gastos de administración y ventas	561	44'738.209	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.830'154.339		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'182.136	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	104'400.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	17'081.213	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'725.000		Otros gastos no operacionales	573	92'536.940	
Reservas	304	110.132		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	109'618.153	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	768'576.363		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (401-529-569)	580	154.835	
Reexpresión monetaria	306	9'548.647		(+) Gastos no deducibles (en el período anterior)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el período posterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116.120		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	154.835	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	886'476.262		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.716'630.601		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	154.835	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.709	
				Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (584-591)	592	116.126	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'921.039	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.967	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'921.039	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	38.709
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						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 56). Firma del representante legal Firma del contador						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
						(-) Anticipos pagados		770	5'905.495		
						(-) Impuestos retenidos		771	0		
						SALDO A FAVOR		772	5'866.786		
						IMPUESTO A PAGAR		773	0		
						Interés por mora		774	12.758		
								775	6.968		
						TOTAL PAGADO		779	19.726		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 19.726		S/. 0		BANCO		130					