

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 **5** No. B 00040110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|------|
| 01 | RUC | 0990338361001 | 02 | EXPEDIENTE | 5239-723 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA AMALIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | 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 | 398 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. GONZALO GARCIA-SARDA | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-13059473 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | ---- | 21 | ADMINISTRACION | ---- | 22 | PRODUCCION | ---- | 23 | OTROS | ---- | 24 | AUDITOR EXTERNO | ---- | 25 | R.N.A.E. | ---- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|---------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 9'718.036 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 12'437.600 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 21'968.376 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.350'085.486 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 34'869.470 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 84'583.606 | Ingresos no operacionales | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 140'017.933 | | 408 | 129'698.842 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 523'261.786 | TOTAL INGRESOS | 499 | 116'792.748 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS 16'126.225 | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 1'940.835 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.122'045.282 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 255'288.092 | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 759'126.572 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 152'540.673 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 828'184.529 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 338'770.808 | 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 | 2.460'816.090 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar | 201 | 297'911.954 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 16'126.225 |
| Documentos por pagar | 202 | 1.003'653.556 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'032.653 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 36'878.493 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 778.997 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.339'476.656 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 18.187 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'287.495 |
| 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 | 5'270.723 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 30'189.020 | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 54'182.193 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 86'073.307 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.393'658.849 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 93'428.709 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 108'400.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 3'725.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | 7'226.846 |
| Reservas | 304 | 148.771 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 7'226.846 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 962'377.115 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 10'968 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (3'629.581) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 127.710 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 8.226 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 10.968 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.067'157.241 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2.460'816.090 | (-) 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 a 589)) | 590 | 10.968 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 2.742 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 8.226 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 10'137.094 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2.194 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 10'137.094 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------|------|---------------|------|----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|
| IMP. 730 | ---- | EJER. IMP. 731 | ---- | No. TRAM. 732 | ---- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599) | 729 | 2.742 | |
| IMP. 740 | ---- | EJER. IMP. 741 | ---- | No. TRAM. 742 | ---- | FECH. ING. 733 | 739 | 0 | |
| REEXP. MON. | ---- | EJER. IMP. 751 | ---- | No. TRAM. 752 | ---- | FECH. ING. 743 | 749 | 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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 759 | 0 | | | | | |
| | | (-) Anticipos pagados | 760 | 0 | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 770 | 5'866.786 |
| | | | | | | | SALDO A FAVOR | 771 | 0 |
| Firma del contador | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 772 | 5'864.889 |
| | | | | | | | Interés por mora | 773 | 0 |
| Nombre 800 Matr. No. 801 022386 | | | | | | | Multas | 774 | 347 |
| | | | | | | | TOTAL PAGADO | 775 | 165 |
| Efectivo 512 S/. | | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | 776 | 512 |
| | | | | | | | | 777 | |