

MULARIO 101 **RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **0990338361001** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA AMALIA S.A.** Myo. a Dic. EXPEDIENTE: **5239-72**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
600	301	344'144.915	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
601	302	198'058.926	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	99'499.688
602	303	56'940.953	603	EXPORTACIONES	-
603	304	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
604	305	1.469'327.666	605	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
605	306	784'046.060	606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
606	307	113'809.547	607	EXENTOS NO GRAVADOS	-
607	308	459'158.530	608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
608	309	3.017'821.063	609	OTRAS RENTAS	217'378.387
609	310	-	610	TOTAL INGRESOS	316'878.075
610	311	-	611	700 COSTO DE VENTAS	17'629.253
611	312	36'373.199	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
612	313	7'737.428	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
613	314	6.487'418.287	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
614	315	-	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
615	316	-	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
616	317	982'203.385	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
617	318	1.024'578.426	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
618	319	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
619	320	28'421.403	709	MANO DE OBRA DIRECTA	-
620	321	1.523'420.455	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
621	322	511'782.759	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
622	323	-	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
623	324	3.921'172.367	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
624	325	-	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
625	326	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
626	327	-	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
627	328	-	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
628	329	-	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
629	330	3.921'172.367	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
630	331	10.920'373.413	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
631	332	-	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
632	333	-	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	17'629.253
633	334	-	723	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
634	335	-	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
635	336	-	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1'029.452
636	337	-	753	GASTOS DE GESTION	-
637	338	-	754	GASTOS DE VIAJE	-
638	339	-	755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3'624.755
639	340	-	756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	93'796.066
640	341	-	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	885.359
641	342	-	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
642	343	-	759	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
643	344	-	760	INTERESES Y COMISIONES	-
644	345	-	761	LOCALES	-
645	346	-	762	AL EXTERIOR	-
646	347	-	763	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
647	348	-	764	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	291'350.983
648	349	-	765	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	49'107.434
649	350	-	766	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	439'794.049
650	351	-	767	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
651	352	-	768	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
652	353	-	769	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	865.326
653	354	-	770	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
654	355	-	771	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	865.326
655	356	-	772	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(141'410.553)
656	357	-	773	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES	-
657	358	-	801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
658	359	-	802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
659	360	-	803	(=) UTILIDAD	801 - 802
660	361	-	804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
661	362	-	805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
662	363	-	806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
663	364	-	807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
664	365	-	808	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
665	366	-	809	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(141'410.553)
666	367	-	810	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	83'144.577
667	368	-	811	EN EL PAIS	-
668	369	-	812	EN EL EXTERIOR	-
669	370	-	813	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
670	371	-	814	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
671	372	-	815	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
672	373	-	816	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
673	374	-	817	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
674	375	-	818	IMPUESTO A LA RENTA	(58'265.976)
675	376	-	819	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(58'265.976)
676	377	-	820	(-) ANTICIPOS	36'373.199
677	378	-	821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
678	379	-	822	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
679	380	-	823	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
680	381	-	824		36'373.199

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **528 .23246**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE RESULTADOS	
REVENIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	803	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
PAGADO	902 + 903 + 904	806	TOTAL RENTA
EFFECTIVO SUCRES	811	-	TOTAL SALDO A FAVOR
CHEQUE SUCRES	812	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	813	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	814	-	
COMPENSACION SUCRES	815	-	
EFFECTIVO DOLARES	821	-	
CHEQUE DOLARES	822	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	823	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	824	-	
COMPENSACION DOLARES	825	-	

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 **No. B 0 0069163**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL

01	RUC	0990338361001	02	EXPEDIENTE	5239-783	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 (LOMA)			10	NUMERO	S/N11	TELEF.	890009	12	FAX	890492						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA - CONSTRUCTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ANTE ORRANTIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908944556									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'124.530		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	348'975.352		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76'695.176	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	187'053.071		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	303'269.839		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	310'674.665		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	71'028.379		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	455'689.399		Otras rentas	408	31'767.703	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.003.689.324		TOTAL INGRESOS	499	108'462.879	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.760'986.168		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías 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	36'373.199		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	1'108.410		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	364'506.550		Inventario inicial de productos terminados	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	641'962.997		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.160'819.356		Importación de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	211'166.949		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.649'442.752		Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	3.904'323.324		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fábrica	517	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.351'389.068		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	490'992.597		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14'185.447	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	4.860'396.471		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	104'706.893		Comisiones en ventas y publicidad	552	91.218	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'762.961	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	16'287.437	
Otros pasivos a largo plazo	214	104'706.893		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.029'816.042		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	104'400.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Intereses y comisiones	559	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'725.000		Provisiones deducibles	560	-	
Reservas	304	932.113		Otros gastos de administración y ventas	561	71'280.816	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.538'153.614		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89'422.432	
Reexpresión monetaria	306	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(78'345.646)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'855.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.573'720.081		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.029'816.042		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'855.000	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	26'761.466	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'616.466	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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	31'616.466	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre		800	ROSA CORTEZ C	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.		801	.23246	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo				Interés por mora	774	-
Cheque No.				Multas	775	-
Banco				TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)						