

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD I
EJERCICIO FISCAL 199 No. 44757

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990135851001	02	IDENTIFICANTE	545073	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ISABEL AMALIA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. PRIMERA URDESA)				10	MUNICIPIO	708	11	TEL. 1	8E2019	12	FAX	880098						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMPORTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ec. RODRIGO BUSTAMANTE				17	COD. DE IDENTIFICACION D.T.	0900000159												
PERSONAL	20	CONTRACCION	-	21	CONTRACCION	2	CONTRACCION	-	22	CONTRACCION	-	23	CONTRACCION	-	24	CONTRACCION	-	25	CONTRACCION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.638.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40.800.000
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	5.828
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	40.805.828
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	809.299	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	17.500.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	21.948.282	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117.378.812	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(31590.643)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4.487.345
TOTAL ACTIVO FIJO	156	85.788.169	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	17.536.143
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2.900.197
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	107.736.451	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	46.300.613	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	24.923.685
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	427.111	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	7.747.957
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.229.257	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	29.752.965	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	5.386.706	Agua, luz, teléfono, teléfono, teléfono	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83.096.652	Impuestos, contribuciones, regalías	605	4.769.618
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas inmovilizables y baja de depósitos	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	611	517.157
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	83.096.652	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	13.034.732
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	584.407	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	3.695.338	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.181.784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	2.847.411
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.178.270	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	2.847.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	24.639.799	(-) Participación 15% de trabajadores	710	427.111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	107.736.451	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	902.365
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	193.624
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		763.365

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	IMPUESTO UNICO								
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										242.030				
IMP.	730			EJER IMP.	731			No. TRAM.	732			FECH ING.	733											
IMP.	740			EJER IMP.	741			No. TRAM.	742			FECH ING.	743											
IMP. MON.				EJER IMP.	751																			
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														
										(-) Anticipos pagados										770				
										(-) Impuestos retenidos										771	139.000			
										SALDO A FAVOR										772				
										IMPUESTO A PAGAR										773	103.030			
										Interés por mora										774	4.330			
										Multas										775	3.640			
										TOTAL PAGADO										799	111.000			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)												
S/. 111.000				S/. 024632				S/. 024632				S/. -												

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

ENCLOSURE GUAYAQUIL

Taski Editora S. A. B.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3128 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

29 APR. 1998

CANCELADO