

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 87 No. B 00038796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990900221001	02	EXPEDIENTE	04350	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SANVEL																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL												
09	CALLE	PUERTO AZUL MZ B10 SOLAR 11 Y 12				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	870-691	12	FAX	893-273												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO SANTOS DUEÑAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902503861																		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.H.A.E	0								
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																
Caja, bancos										101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0											
Inversiones financieras temporales										102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	0	Exportaciones	403		0											
(-) Provisión cuentas incobrables										104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0											
Otras cuentas por cobrar										105	0	Ingresos no operacionales	405		0											
Inventario de materia prima										106	0	Dividendos percibidos	406		0											
Inventario de productos en proceso										107	0	Rentas exentas y no gravad.	407		0											
Inventario de suministros y materiales										108	0	Rentas con impuesto único	408		0											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	0	Otras rentas	409		0											
B) Mercaderías en tránsito										110	0	TOTAL INGRESOS	499		0											
Repuestos, herramientas y accesorios										111	0	COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados										112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0											
Otros activos corrientes										113	0	Compra de productos terminados	502		0											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	4.000	Importaciones de productos terminados	503		0											
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados	504		0											
Terrenos, edificios e instalaciones										151	6'239.560	Inventario inicial de materia prima	505		0											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	0	Compras de materia prima	506		0											
Vehículos										153	0	Importaciones de materia prima	507		0											
Otros activos fijos										154	0	(-) Inventario final de materia prima	508		0											
(-) Depreciación acumulada										155	-103.993	Mano de obra directa	509		0											
TOTAL ACTIVO FIJO										159	6'135.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta	511		0											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	0	Suministros y materiales	512		0											
Gastos de organización y constitución										162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0											
Gastos de Investigación exploración y otros										163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0											
Aportaciones en asociaciones										164	0	Mantenimiento y reparaciones	515		0											
Otros activos no corrientes										165	0	Energía, agua y teléfono	516		0											
(-) Amortización acumulada										166	0	Otros gastos de fabricación	517		0											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	6'139.567	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0											
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados	520		0											
Cuentas por pagar										201	674.556	(-) Inventario final de productos terminados	521		0											
Documentos por pagar										202	702.966	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0											
Provisiones sociales por pagar										203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Obligaciones: IESS e impuestos										204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o soc.										205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0											
Otros pasivos corrientes										206	0	Gastos de gestión	553		0											
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	1'377.522	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros	555	533.962												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103.993												
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557													
Obligaciones emitidas										213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558													
Otros pasivos a largo plazo										214	0	Intereses y comisiones	559													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	0	Provisiones deducibles	560													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	1'377.522	Otros gastos de administración y ventas	561													
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	637.955												
Capital suscrito y/o asignado										301	5'400.000	GASTOS NO OPERACIONALES														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	0	Pérdida en venta de activos	571		0											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0											
Reservas										304	0	Otros gastos no operacionales	573		0											
Reserva por revalorización del patrimonio										305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0											
Reexpresión monetaria										306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(637.955)												
Otros superávits										307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	(637.955)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0											
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	4'762.045	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(637.955)												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	6'139.567	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0											
												(-) 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											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	(637.955)												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0												
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)										703	0															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																										
704	0	705	0	706	0	709	0																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																										
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	0							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																										
Nombre 800 LEOMAR CAPELO																										
Metr. No. 801 13.767																										
Efectivo																										
Cheque No.																										
Banco																										
Notas de Crédito (cantidad)																										
S/. 0																										
S/. 0																										