

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 89 No. B 00038783**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990900221001	02	EXPEDIENTE	0435	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SANVEL
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL 07
09	CALLE	PUERTO AZUL MZ B10 SOLAR 11 Y 12	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5018	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO SANTOS DUENAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902503861	12	FAX
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22
23	PRODUCCION	0	24	OTROS	0	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4,000</b>	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4,000</b>	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19,428,475	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	-2,147,271	Mano de obra indirecta	511	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>17,279,204</b>	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>17,283,204</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
Cuentas por pagar	201	2,341,247	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	140,690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2,481,937</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83,016
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	838,182
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o pose. matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones pendientes	213	-	Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>721,197</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2,481,937</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,400,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito por acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>721,197</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	11,072,487	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-949,933	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>721,197</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-721,197	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	721,197
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>14,901,367</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>17,283,204</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>721,197</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	721,197

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.