

REPUBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO				Y PRESENTACION DE BALANZAS			
DIRECCION GENERAL DE RENTAS				FORMULARIO UNICO - SOCIOS			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0000821			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990951713001	02	56176	03	INMOBILIARIA INMOBILIARIA S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACIL	07	390	08	GUAYACIL
09	C.C. ALBAN BORJA - PUERTA 2			10	202212	11	202213	12	-
13	COMPRAS VENTA DE INMUEBLES			14	83102	15	388		
16	AB. FERNANDO ANTONIO TORRES TRUJILLO			17	0902968460				
18				19					
20				21					
22				23					
24				25					
26				27					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	611.068		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	71.720		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'000.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'682.788		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'325.689		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	3'325.689		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	3'133.951		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	133.783		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	3'020.168		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	10'028.645		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	959.185		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones y indemnizaciones	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones, regalías y royalties	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de transporte	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'061.271		Agua, luz, teléfono, etc.	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	4'020.456		Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación, amortización y otros	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y otros	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	-		Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	4'020.456		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	865.850		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)			
Reexpresión monetaria	306	673.497		(+) Gastos no deducibles (en el país)	705	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	706	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	531.158		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	707	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	708	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'008.189		(-) Participación 15% de trabajadores	709	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	10'028.645		(-) 85% Dividendos percibidos	710	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	711	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	712	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	713	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	714	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	715	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 581)	716	-	

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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. 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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Ingresos por impuestos			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.				S/.			