

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00003744

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991027734001	02	EXERCICIO	57499	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DULBEL C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Garcia Avilés	10	NUMERO	522	11	TELEF.	327588	12	-----									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRATO	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE						17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0901091469									
18	PERSONAL OCUPADO	20	EDUCACION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PROFESION	--	23	OTRO	--	24	ADMINISTRACION	--	25	OTRO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	931.600		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'912.860	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'784.217		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.842		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		Otras rentas	409	---	
Mercaderías en tránsito	110	561.005		TOTAL INGRESOS	409	37'912.860	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	572.454		Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'831.434		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terranos, edificios e instalaciones	151	3'427.500		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	342.750		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'084.750		Depreciación de maquinarias, eq. y edif. de fra.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	2'383.912		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	182	---		Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	183	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	184	210.345		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	185	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	186	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'594.257		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	9'510.441		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	1'703.400		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	1'101.202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	22'470.691	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	602	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	603	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'804.602		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	9'362.788	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	1'123.535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	609	749.023	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	610	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Otros gastos de administración y ventas	611	3'745.115	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	37'451.152	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	671	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	672	---	
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	673	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'411.500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---	
Reexpresión monetaria	306	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	461.708	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	294.339		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	6'705.839		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	461.708	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'510.441		(-) Participación 15% de trabajadores	585	69.256	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Utilidad gravable (584-585+589)	590	392.452	
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	98.113	
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	294.339	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---		IMPUESTO UNICO	708	---	
---------------------------	-----	-----	--	----------------------------	-----	-----	--	-----------------------------	-----	-----	--	-----------------------	-----	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	734	---	735	---	736	---
---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	744	---	745	---	746	---
---	EJER. IMP.	751	---	No. TRAM.	752	---	FECH. ING.	753	---	754	---	755	---	756	---

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.
El declarante asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del contador

Nombre **C. Guillecap**
No. **0.9138**

Código No.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
(-) Anticipos pagados	761	---	
(-) Impuestos retenidos	762	---	
SALDO A PAGAR	763	---	
IMPUESTO A PAGAR	764	98.113	
Interés por mora	771	---	
Multas	772	---	
TOTAL PAGADO	773	98.113	

Banco **S/** Notas de banco (cantidad) **---**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

001-008360-9

S/. 98.113**

8 CAJA:0071 REF:5785111

Exp. 1998