

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

6

No. B 00609130

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991055398001	02 EXPEDIENTE	5810590	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA LA MANCHEGA	INMOCHEGA S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL					
09 CALLE	LUQUE Y CHILE	10	NUMERO	315	11	TELEF.	326420	12	FAX	-				
13	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83.101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INMOBILIARIA ADOLFO GOMEZ FERNANDEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0300113											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22 DEDUCCIONES	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	147.299	INGRESOS	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	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147.299		Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'841.463	INGRESOS	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	11'702.145		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO.	159	37'139.318		Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'286.617		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'356.281		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'356.281		Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'164.588
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(1'356.281)		Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'164.588

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'862.067		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'164.588)
Reexpresión monetaria	306	5'232.857		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'164.588)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'930.336		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	37'286.617		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 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	372.866	INGRESOS	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. PING. 733	-	739