

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00050182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-9109222600	02	EXPEDIENTE	---	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DOREMI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO KM. 1.8					10	NUMERO	---	11	TELEF.	299900	12	FAX	299901			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADMINIST. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERBERT FREI PEREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05683967									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'003.154	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	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119 18'003.154			499		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	154'169.334	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'748.311	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
159 152'421.023			Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'153.866	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones	515	---
169 27.153.866			Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Otros gastos de fabricación	517	---
170 197'578.043			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
209			Gastos de gestión	553	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	182'974.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'620.630
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Intereses y comisiones	559	---
219 182'974.200			Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos de administración y ventas	561	---
220 182'974.200			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			569 1'620.630		
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	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	147'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'711.181	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(165'235.410)	579		
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'620.630)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(251.298)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'620.630)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
319 14'603.843			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'620.630)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
320 197'578.043			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(1'620.630)
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591-592)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(1'620.630)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	180.032	(-) TOTAL COMPENSACIONES	729	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	180.032	(-) Impuestos retenidos	771	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INGRESOS	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INGRESOS	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	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	---
						SALDO A FAVOR		772	---
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	---
						Interés por mora		774	---
Firma del contador						Multa		775	1.000
						TOTAL PAGADO		779	1.000
Efectivo		Cheque No.		---		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000,00		S/.		---		S/.		---	