

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 4 No. B 00093125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991144587001	02	EXPEDIENTE	59472	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA YEMAO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA 11 Y CALLE SEGUNDA PROSPERINA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251715	12	FAX	250437				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR JAIME OMAR VERA ZAMBRANO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-0074316-6					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.195	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	928.350	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	5'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	5'400.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'016.108	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	753.934	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'748.587	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'699.654	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 fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'699.654	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	292.096	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	292.096	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'740.337	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	510.930	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	308.740	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	819.670	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y otros de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	819.670	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	5'086.000
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'086.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'745.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	314.000
Reexpresión monetaria	306	(132.276)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86.583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	314.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'920.667	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'740.337	(-) 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 a 589))	590	266.900
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.725
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	200.175

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.120
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.380
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53.380

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAY PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--	
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) INMOBILIA/IA "YEMAO" S.A.  DR. JAIME OMAR VERA ZAMBRANO GERENTE GENERAL Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 EMILIO ROSALES Matr. No. 801 4568								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--		
								(-) Anticipos pagados		770	--		
								(-) Impuestos retenidos		771	--		
								SALDO A FAVOR		772	--		
								IMPUESTO A PAGAR		773	66.725		
								Interés por mora		774	22.593		
								Multas		775	14.012		
TOTAL PAGADO		799	103.330										
Efectivo			Cheque No.		--		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--		
S/. 103.330			S/. --				--		S/. --				

