

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. B 00013752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991167269001	02	EXPEDIENTE	65103	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Almarlisi S.A. Civil							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	9 de Octubre 416 y Chile					10	NUMERO	416	11	TELEF.	311623	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Sin actividad económica					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANNE ENZ SALA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902719038						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
	Caja, bancos	101	113.952			Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
SITUACION	Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-			Exportaciones	403	-		
ESTADO	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
	Otras cuentas por cobrar	105	-			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
SITUACION	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	-	
ESTADO	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			TOTAL INGRESOS		499	-	
	Mercaderías en tránsito	110	-			COSTO DE VENTAS				
SITUACION	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
	Repuestos anticipados	112	-			Compra de productos terminados	502	-		
ESTADO	Otros activos corrientes	113	-			Importaciones de productos terminados	503	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113.952			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
SITUACION	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'568.400			Compras de materia prima	506	-		
ESTADO	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-			Importaciones de materia prima	507	-		
	Vehículos	153	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-		
SITUACION	Otros activos fijos	154	-			Mano de obra directa	509	-		
	(-) Depreciación acumulada	155	2'227.420			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
ESTADO	TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'340.980			Mano de obra indirecta	511	-		
	ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	-		
SITUACION	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
	Gastos de organización y constitución	162	500.000			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
ESTADO	Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Mantenimiento y reparaciones	515	-		
	Aportaciones en asociaciones	164	-			Energía, agua y teléfono	516	-		
SITUACION	Otros activos no corrientes	165	2'051.411			Otros gastos de fabricación	517	-		
	(-) Amortización acumulada	166	150.000			Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
ESTADO	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'401.411			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'856.343			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
SITUACION	PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
	Cuentas por pagar	201	264.229			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
ESTADO	Documentos por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Provisiones sociales por pagar	203	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
SITUACION	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Gastos de gestión	553	-		
ESTADO	Otros pasivos corrientes	206	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	264.229			Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
ESTADO	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
	Obligaciones emitidas	213	-			Intereses y comisiones	559	-		
SITUACION	Otros pasivos a largo plazo	214	-			Provisiones deducibles	560	-		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	264.229			Otros gastos de administración y ventas	561	-		
ESTADO	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	264.229			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		
	PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
SITUACION	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			Pérdida en venta de activos	571	-		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
ESTADO	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Otros gastos no operacionales	573	-		
	Reservas	304	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
SITUACION	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
	Reexpresión monetaria	306	34'588.400			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
ESTADO	Otros superávits	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.714			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
SITUACION	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'592.114			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
ESTADO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'856.343			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
SITUACION						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
ESTADO						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-		
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
SITUACION						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES						
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados		
								(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 Reyna Barbotó				Matr. No. 801 13.417				SALDO A FAVOR		
								IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo				Cheque No.				Interés por mora		
								Multas		
S/. 5.000				S/.				TOTAL PAGADO		799
										5.000
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				S/.		