

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. A **0 0031783**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	RUC	0991267269001	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	1-01														
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	-	25	R.N.A.E.	-							

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	113.952	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	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														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-														

B) Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-														
Costos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-														
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113.952	(-) Inventario final de productos terminados	504	-														

ACTIVO FIJO										COSTO DE VENTAS									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'568.400	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	8'189.680	Mano de obra directa	509	-														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'378.720	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-														

ACTIVOS NO CORRIENTES										COSTO DE VENTAS									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-														
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Suministros y materiales	512	-														
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-														
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-														
Otros activos no corrientes	165	8'580.940	Mantenimiento y reparaciones	515	-														
(-) Amortización acumulada	166	300.000	Energía, agua y teléfono	516	-														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	200.000	Otros gastos de fabricación	517	-														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'273.612	Inventario inicial de productos en proceso	518	-														

PASIVO CORRIENTE										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas por pagar	201	441.498	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-														
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-														
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	240.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-														
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	681.498	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-														

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-														
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-														
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	681.498	GASTOS NO OPERACIONALES																

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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-														
Reservas	304	371	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-														
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	-														
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.343	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-														
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	-														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'273.612	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-														

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										GASTOS NO OPERACIONALES									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-														

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										GASTOS NO OPERACIONALES									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-														
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-														

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	-										
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-										
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	749	-										

FIRMAS Y AGOS										IMPUESTO UNICO									
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	-								
Firma del representante legal					Firma del contador					(-) Anticipos pagados					770	-			
										(-) Impuestos retenidos					771	-			
SALDO A FAVOR					IMPUESTO A PAGAR					772	-								
IMPUESTO A PAGAR					Interés por mora					773	-								
Multas					TOTAL PAGADO					799	5.000								
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 5.000					S/.					S/.					S/.				