

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** <sup>6</sup> **No. B 0 0012207**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991303189001	02	EXPEDIENTE	71500	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SELLERS S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	BIZARDO GARCIA Y CAPITAN NAJERA				10	NUMERO	1318	11	TELEF.	370537	12	FAJ	372149			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE FARMACEUTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALEJANDRO SELLERS PICON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906379677									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'182.464	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	804'913.393	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'455.789	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'554.557	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	40'275.408	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	804'913.393	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	13'488.468
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	702'495.695
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'275.408
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	198'359.104	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'761.901	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'294.739	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	135'160.929	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'881.086	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	131'336.483	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	329'695.587	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Ventas por pagar	201	222'779.836	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'825.746	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	675'708.755
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'082.107	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'083.290
Otros pasivos corrientes	206	14'572.661	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'690.157
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	240'260.350	Gastos de gestión	553	50'427.650

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'142.345
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000	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	21'264.582
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	50'000.000	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	290'260.350	Otros gastos de administración y ventas	561	7'118.137

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de bienes	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	1'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'513.819
Reexpresión monetaria	306	28'529.928	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'302.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'602.559	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'513.819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	39'435.237	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	377.073
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	329'695.587	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	444.579	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	427.350	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	871'929	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'136.746
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	534.187
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'602.559

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	534.187
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
INMOBILIARIA SELLERS S. A.				(-) Anticipos pagados		770	-
Ing. Alejandro Sellers				(-) Impuestos retenidos		771	372.284
Firma del representante legal				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
Firma del contador				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	161.903
Nombre 800				Interés por mora		774	16.417
Matr. No. 801				Multas		775	9.714
11166				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	188.034
Efectivo	Cheque No.	000514	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/188.034		BOLIVARIANO	S/.			