

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00062775**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | |
|------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 01 | RUC 0991329668001 | 02 | EXPEDIENTE 7242395 | RAZON SOCIAL: INMOBILISRE S.A. |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 06 | CANTON GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE CORDOVA Y JUNIN | 10 | NUMERO 808 | 11 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GILBERTO LILLIEGREN PROCEL | | | 17 |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION |
| 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 |
| 25 | AUDITOR EXTERNO | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909036675 | | |

| | | | |
|--|------------|-------------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| Caja, bancos | 101 | 30'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 30'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados |

| | | | |
|---|------------|-------------------|---|
| ACTIVO FIJO | | INGRESOS | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Inventario inicial de materia prima |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Compras de materia prima |
| Vehículos | 153 | - | Importaciones de materia prima |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Mano de obra directa |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | INGRESOS | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Mano de obra indirecta |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 5'000.000 | Suministros y materiales |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Seguros de inventarios |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Aportes IESS y beneficios sociales |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Mantenimiento y reparaciones |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2'000.000 | Energía, agua y teléfono |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'000.000 | Otros gastos de fabricación |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 33'000.000 | Inventario inicial de productos en proceso |

| | | | |
|---|------------|------------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Inventario inicial de productos terminados |
| Documentos por pagar | 202 | - | (-) Inventario final de productos terminados |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 3'000.000 | Comisiones en ventas y publicidad |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3'000.000 | Gastos de gestión |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | INGRESOS | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Impuestos, contribuciones y otros |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | Intereses y comisiones |

| | | | |
|--|------------|-------------------|---|
| PATRIMONIO NETO | | INGRESOS | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | - | Pérdida en venta de activos |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 30'000.000 | Pérdida por diferencias de cambio |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 30'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 30'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos |

| | | | |
|---|-----|---|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reversiones y leyes de fomento |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----------------------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |
| | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| | 706 | - | IMPUESTO UNICO |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | 739 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | 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 |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | (-) Anticipos pagados |
| Nombre 800 | | Nombre B. MOREIRA | | (-) Impuestos retenidos |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 05836 | | SALDO A FAVOR |
| Efectivo | | Banco | | IMPUESTO A PAGAR |
| S/. | | S/. | | Interés por mora |
| S/. | | S/. | | Multas |
| S/. | | S/. | | TOTAL PAGADO |
| S/. | | S/. | | 799 |