

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

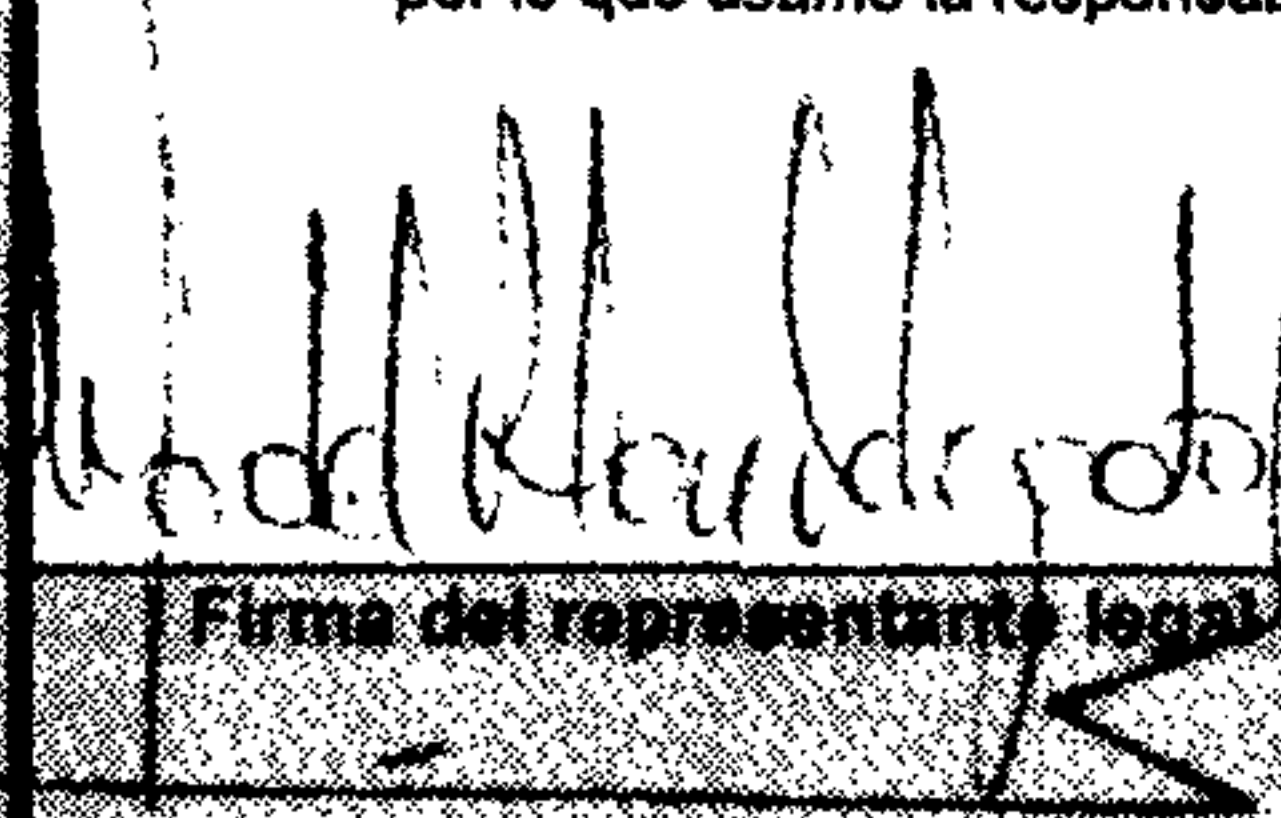
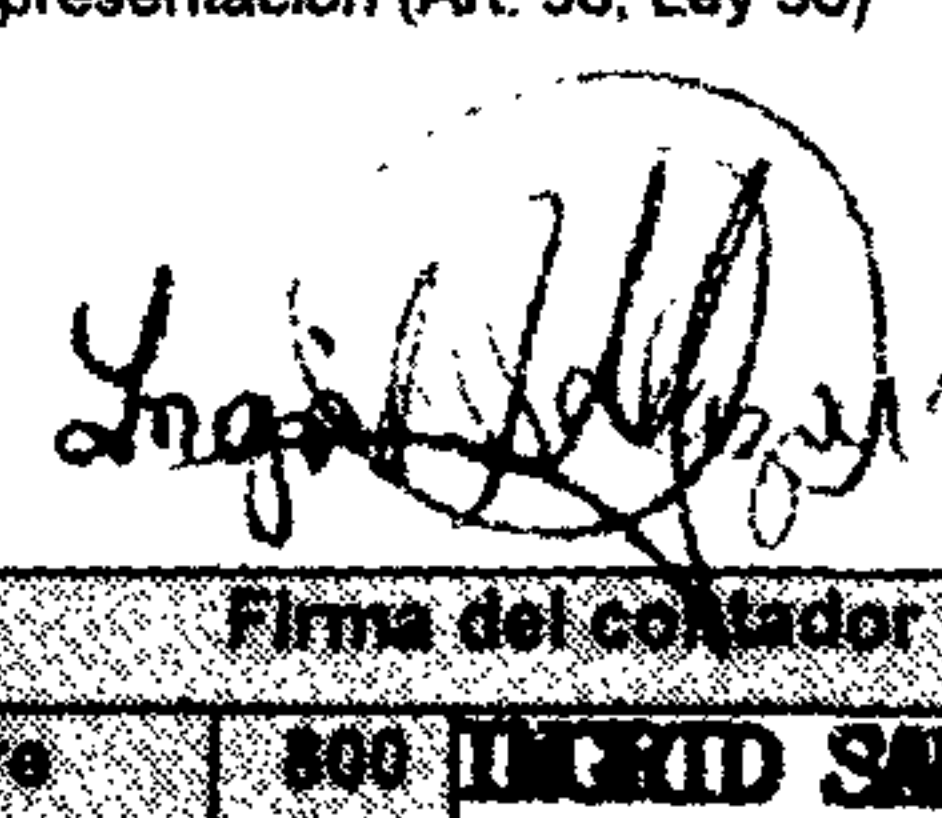
01	RUC	0991344721001	02	EXPERIENCIA	76557	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA 2003 S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	NUMERO	0-
10	DIRECCION	RM. 10 1/2 VIA A DAILE	11	TELEFONO	250430	12	FAX	252052
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA, IMP. MATERIA PRIMA E INSUMOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIA DEL PILAR DELGADO CORDO	17	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130397626-8	18	OTROS	0-
19	PERSONAL EMPLEADO	0-	20	IMPUESTOS	0-	21	ADMINISTRACION	14
22	PRODUCCION	0-	23	OTROS	0-	24	AUDITOR EXTERNO	0-
25	FINALES	0-	26	OTROS	0-	27	OTROS	0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'454.939	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	87'451.357
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	87'451.357
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'454.939	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	34'225.455
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'131.005	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'509.262
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'131.005	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'585.944	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	650.302	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	87'734.777
Provisiones sociales por pagar	203	3'916.779	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'421.205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'988.286	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	243.639
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'988.286	Otros gastos de administración y ventas	541	202.311
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	445.950
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	(597.136)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(729.310)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'924.104	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(729.310)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'597.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(729.310)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'585.944	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	(729.310)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(729.310)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	(729.310)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(729.310)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			RENTAS LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO				
0-			0-			0-			0-				
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	746	-0-				
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-				
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 Nombre: 800 INGRID SALAZAR S.C. Matr. No.: 801 7.540 Efectivo: 0- Cheque No.: 0- Banco: 0- Credito (cantidad): 0-						(-) Anticipos pagados						770	-0-
						(-) Impuestos retenidos						771	-0-
						GASTOS A FAVOR						772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR						773	-0-
						Gastos por mora						774	-0-
						Gastos por mora						775	-0-
						TOTAL PAGADO						799	-0-
						Banco						0-	-0-
						Credito (cantidad)						0-	-0-
						SELO Y FECHA DE RECEPCION							