

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

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 N° B 00016899

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990269239001	02	EXPEDIENTE	3570	03	RAZON SOCIAL	IMAN INMOBILIARIA ANA MARIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	421	11	TELEF.	303611	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831005	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO SAMAN SALEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901538378					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.695	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'200.000
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	0	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 gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	7'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.695	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'351.358	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Autos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Depreciación acumulada	155	6'341.146	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'210.190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	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	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	107.699	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	64.616	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43.083	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'258.968	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	6'508.117	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	287.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'508.117	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'120.737
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	140.645
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	916.648
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'508.117	Otros gastos de administración y ventas	561	3'808.789
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'273.819
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	1'324.670	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	926.181
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	926.181	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'750.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	926.181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'258.968	(-) 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 a 589))	590	926.181
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	231.545
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	694.636

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122.590	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	185.236	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	185.236	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	926.181

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	749	0
REEXPR. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES		760	0	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	132.323
Nombre 800		Nombre 800		(-) Impuestos retenidos	771	0
Matr. No. 801		Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	772	0
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	99.217
S/.		S/.		Int. por mora	774	0
99.217		99.217		Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	776	99.217
				Banco	777	0
				Votación Crédito (Cantidad)	778	0