

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
PRESENTACION DE RENTAS
DECLARACION DE RENTAS INTERIORES
DECLARACION UNICO - SO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FISCAL 199 8 No

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990283737001 863176 INMOBILIARIA SIELTA S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 327950
BOYACA Y 9 DE OCTUBRE 1205 327950
ARRENDAMIENTOS PRECIOS URBANOS 388
DR. HENRY RAAD A. 1702559004

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	171'747.385	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	510'455.490
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'350.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	387'685.908	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	10'499.890
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	11'364.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	532'319.744
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	29'030.190	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'339.644	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	595'153.127	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	646'216.743	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	203'251.177	Depreciación maquinaria, equip. y de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	166	442'965.566	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	3'101.524	Seguros de inventarios, maquin. equip. y de fra.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	445'266.959	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	187	448'368.483	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	188	1.486'487.176	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	652.908	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	601	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	602	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'524.694	Comisiones en ventas y publicidad	603	-
Intereses recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	604	-
Otros pasivos corrientes	206	291'978.620	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	605	10'669.948
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	342'156.222	Impuestos, contribuciones y otros	606	27'261.552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	607	15'574.152
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	608	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	192'498.607	Provisiones deducibles	611	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	192'498.607	Otros gastos de administración y ventas	612	270'215.420
TOTAL DEL PASIVO	216	534'654.829	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	613	323'721.072
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'200.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	429'074.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	354'483.486	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	705	208'598.672
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159'073.978	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	208'598.672
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	951'832.347	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-
TOTAL DEL BALANCE	311	1.486'487.176	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
	312		(-) 85% Rentas con impuesto único	712	10'499.890

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
70% Total de rentas netas (1% Código 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	TOTAL GRABABLE (713-714)	715	198'098.782

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	49'524.696
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717	148'574.086
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	IMPUESTO UNICO	718	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
FUNDAC.	721	-	2.000	722	49'524.696
MALEF.	723	-	1.021.150	724	9'021.150
TOTAL	725	-		726	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

JAIRO SIGCHO
100115

S/ 15'140.841

GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION