

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0057492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990302480001	02	EXPEDIENTE	879976	03	RAZON SOCIAL	CIA. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA IMBABURA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	IMBABURA Y PANAMA					10	NUMERO	214	11	TELEF.	560800	12	FAX	566130
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA COTTO RUIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908878341						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			98'780.002		
Caja, bancos	101	4'771.465	Ventas gravadas con I.V.A.	401				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'148.002	Exportaciones	403				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404				
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406			
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407			
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	398.467		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	99'178.469		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501				
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502				
Otros activos corrientes	113	13.992	Importaciones de productos terminados	503				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'933.465	(-) Inventario final de productos terminados	504				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112'202.194	Compras de materia prima	506				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507				
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508				
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509				
(-) Depreciación acumulada	155	(33'482.285)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'719.909	Mano de obra indirecta	511				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513				
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516				
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517				
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'653.369	Inventario inicial de productos terminados	520				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521				
Rentas por pagar	201	17'622.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529			
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'065.553			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	406.805	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax, etc.	554	3'141.113			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'028.805	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'272.101			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'638.611			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'825.312	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	262.973			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'825.312	Otros gastos de administración y ventas	561	68'303.012			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'854.217	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	100'728.363		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'157.401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'549.894)			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(45'208.355)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'549.894)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'399.152	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'253.369	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
				SALDO A FAVOR				772	
				IMPUESTO A PAGAR				773	
				Interés por mora				774	
				Multas				775	
				TOTAL PAGADO				799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.			