

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00064492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09903517400(1)	02	EXPEDIENTE 9441	03	RAZON SOCIAL Inmobiliaria Las Cortinas S.A. (INLACOSA)							
04	PROVINCIA Guayaas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil							
09	CALLE Luis Urdaneta	10	NUMERO 102	11	TELEF. --							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL /bg. Fernando Navas	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03208155									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION --	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION --	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4*579.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7*200.000	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	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 gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-		Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-		Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS		499	7*200.000
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	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4*579.874	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13*946.675	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	-.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13*946.675	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	18*526.549	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	521.314	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	2*880.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.195	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, télex y fax	554	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	551.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	1*893.868	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	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	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	2*284.040	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	551.509	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7*057.908	
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	7*832.300	Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4*324.379	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	142.092	
Reexpresión monetaria	306	839.047	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88.740	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	142.092	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17*975.040	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.314	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18*526.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	

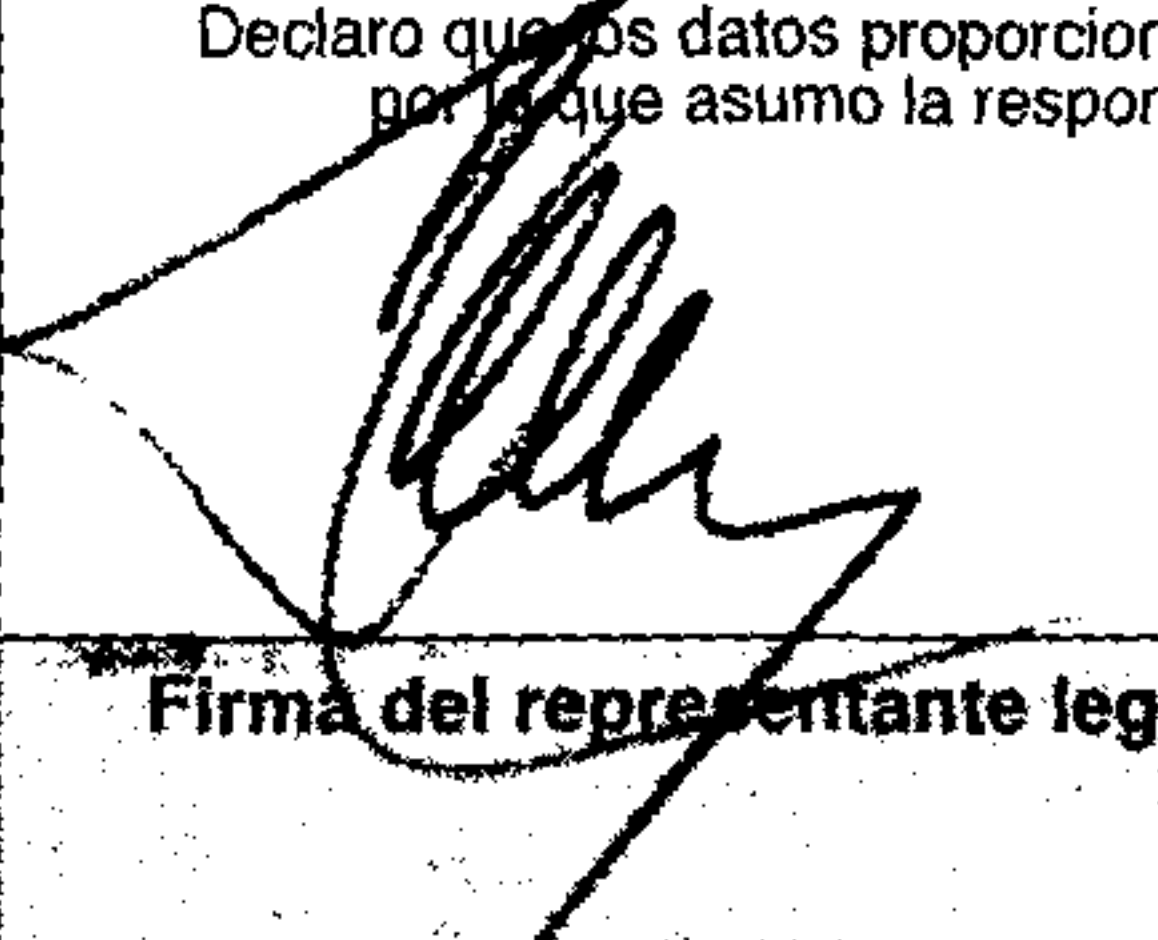
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	185.265	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.156	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	185.265	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	120.778

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	30.195
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM.	FECH. ING. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM.	FECH. ING. 743	--	749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				759	--		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
								(-) Anticipo pagado	770	--
								(-) Gastos no deducibles	771	--
								SALDO A FAVOR	772	--
								IMPUESTO A PAGAR	773	30.195
Firma del representante legal								Interés por mora	774	1.913
Firma del contador								Multas	775	906
Nombre 88 Claudio Yagua								TOTAL PAGADO	799	33.014
Matr. No. 801 8059										
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/33.014		S/ --		--		S/ --				