

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 0000451****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990417423001	02	EXPEDIENTE	9885-8003	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA QUILSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO Km. 1/2	10	NUMERO	316	11	TELEF.	284700	12	FAX	281330							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER OFICINAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGR. ADOLFO RODRIGUEZ MATOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900139676													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

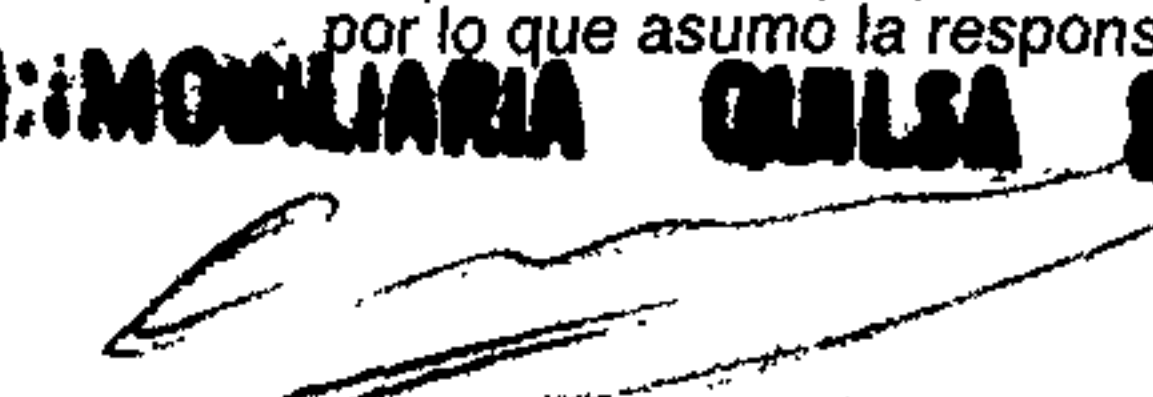
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'450.417		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'129.819		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18'275.254		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	31.511
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	64'831.511	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'174.709		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'670.762		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'441.323		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'601.817		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	34'443.350		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'158.467		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	84'599.790		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16'005.141		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'213.516		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'859.874	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	492.357		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	3'550.197	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'711.014		Impuestos, contribuciones y otros	555	616.409	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'145.168	
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	11'939.987	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'711.014		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'111.635	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'833.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	280.028	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	481.710	
Reservas	304	2'800.822		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	761.738	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'947.450		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'958.138	
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	18'184.022		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'123.482		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'958.138	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'888.776		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	293.720	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'599.790		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	845.998
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	332.884
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 592)		416.105	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-	729	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-
<div>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)</div> <div><div>INMOBILIARIA QUILSA S.A.</div><div></div><div>GERENTE</div><div>Firma del representante legal</div></div> <div><div>Firma del contador</div><div><div>Nombre 800 DORA SANCHEZ M</div><div>Matr. No. 801 0.17201</div></div></div>						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
						(-) Anticipos pagados	770	181.604	
						(-) Impuestos retenidos	771	1990.000	
						SALDO A FAVOR	772	755.499	
<div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div>						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/.		-	