

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 5 No. B 00087165

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	1790596583001	02	EXPEDIENTE	15869	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CHARIS C. LTDA.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	URBANIZACION KENNEDY, CALLE PARAISO	10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	467 770	12	FAX	467 770			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTEL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMERO PEREZ LUIS MARIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703614659					
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'837.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'718.300
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'480.125	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	309.690
Inventario de suministros y materiales	108	2'287.644	Otras rentas	408	23.535
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	622.081	TOTAL INGRESOS	499	90'051.525
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'227.563	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	814.694
Terrenos, edificios e instalaciones	151	154'835.492	Compra de productos terminados	502	1'862.195
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'005.014	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	530.542
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	60'491.113	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'349.393	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	15'867.019
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3'338.351
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	886.844	Suministros y materiales	512	4'802.406
Otros activos no corrientes	165	2'528.617	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	1'308.509	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'163.685
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'106.952	Mantenimiento y reparaciones	515	3'371.237
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'683.908	Energía, agua y teléfono	516	4'046.777
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	10'591.090	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	4'608.533	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'666.872	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3'578.355	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'935.822
Otros pasivos corrientes	206	20'444.850	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'444.850	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'346.798
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	302.267
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'255.603
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.350
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'444.850	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'065.135
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'994.153
Reservas	304	1'551.954	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	160'336.247	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	2'472.383	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávit	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	756.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'878.450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'878.450
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160'239.058	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180'683.908	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'822.491	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	309.690	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	---
IMPUESTO UNICO	709	24.774	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'878.450
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 90.052		S/.		S/.	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

