

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 **3** No. A00013526

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990534381001	02	EXERCENTE	19469-00	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOBILIOSA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	444	11	TELEF.	305341	12	FAX	-0-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	324	15	TIPO CONTRIBUYENTE	326											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTINA STEVENSON ZWEDDER	17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	09-00215476														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.R.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'449.097	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'810.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	37'810.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'449.097	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terras, edificios e instalaciones	151	64'696.755	Compras de materia prima	506	-0-	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(4'365.633)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'331.122	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'780.219	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	462.235	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'529.000	
Impuestos: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	668.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	209.870	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.587	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	462.235	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'229.264	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	769.860	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'286.494	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	254.400	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	16'985.475
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	39'738.257	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'931.893	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	1'027.940	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'619.894	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'317.984	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	71'780.219	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (584-586+589)	590	-0-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'826.525
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'680.976	Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590 - 591)	592	5'206.631
					13'603.894

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-
---------------------------	-----	-----	---------------------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	5'206.631
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre									800
Matr. No.									891
Electivo									
Cheque No.									4531
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S/. 11'449.097									
S									