

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990770751001	02	EXPEDIENTE	19530	03	RAZON SOCIAL:	CIA. ANONIMA INMOBILIARIA PROCREA S.A.																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL											
09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICIENTRO OF.							10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX	-----									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADM.CASAS, EDIFIC.E INMUEB.EN GRAL.COMPR VENTA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.		83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE E. ROBALINO GONZAGA													17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900554130								
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION		---	21	ADMINISTRACION		---	22	PRODUCCION		---	23	OTROS		---	24	AUDITOR EXTERNO		---	25	R.N.A.E.		---

ACTIVO CORRIENTE							INGRESOS		
Caja, bancos	101		2'198.021				Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102		-----				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		987.213				Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-----				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105		-----				Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106		-----					406	-----
Inventario de productos en proceso	107		-----					407	-----
Inventario de suministros y materiales	108		-----					408	126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-----				TOTAL INGRESOS	499	4'800.126
Mercaderías en tránsito	110		-----				COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-----				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112		12.027				Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113		-----				Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		3'197.261				(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO							Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151		57'487.476				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		7'604.381				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159		49'883.095				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		53'080.356				Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE							(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201		-----				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	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204		48.000				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		48.000				Impuestos, contribuciones y otros	555	2'046.043
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'130.421
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	9.500
Otros pasivos a largo plazo	214		-----				Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-----				Otros gastos de administración y ventas	561	14.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		48.000				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'199.964
PATRIMONIO NETO							GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301		8'000.000				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		32'419.177				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'600.162
Reexpresión monetaria	306		11'408.074				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307		-----				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		4.984				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		1'200.121				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'600.162
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		53'080.356				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		53'080.356				(-) 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	1'600.162
							IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	400.041
							Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'200.121

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	520.811
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	520.811

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
-----	-----	-----	400.041

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	729
EJER. IMP. 731	739
No. TRAM. 732	749
IMP. 740	759
EJER. IMP. 741	-----
No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON. 751	-----

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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 MERCEDES INICHER Matr. No. 801 101120				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>412.068</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>12.027</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>775</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> <td>-----</td> </tr> </table>	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	(-) Anticipos pagados	770	412.068	(-) Impuestos retenidos	771	-----	SALDO A FAVOR	772	12.027	IMPUESTO A PAGAR	773	-----	Interés por mora	775	-----	TOTAL PAGADO	799	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----																							
(-) Anticipos pagados	770	412.068																							
(-) Impuestos retenidos	771	-----																							
SALDO A FAVOR	772	12.027																							
IMPUESTO A PAGAR	773	-----																							
Interés por mora	775	-----																							
TOTAL PAGADO	799	-----																							
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)																						
S/. -----	S/. -----	-----	S/. -----																						

17 CAJERA 17