

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062409**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990770751001	02	EXPEDIENTE	19534	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA 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 CC. DICENTR			10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMIN. CASAS, EDIFIC. E IMUEB. EN GRAL. COMPRA/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.	-----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'301.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'600.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	12.027	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'313.419	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terranos, edificios e instalaciones	151	70'249.696	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	11'012.361	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	59'237.335	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	64'550.754	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	48.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86.619	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	134.619	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'167.560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'407.371
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	134.619	Provisiones deducibles	560	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'392.234	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'429.719
Reexpresión monetaria	306	13'196.628	(+) 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	1'822.289	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'429.719
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	64'416.135	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	64'550.754	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	485.944	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	485.944	Otros gastos no operacionales	573	-----
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	607.430
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'822.289
RIFAS, APUES, etc.	706	-----	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-----
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	607.430

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>REEXP. MON.</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	EJER. IMP. 751	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----		-----
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			(-) Anticipos pagados	770	520.811
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	86.619
				774	-----
				775	-----
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	86.619

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)

*J. Robalino*  
 Firma del representante legal

*M. Iniguez*  
 Firma del contador

Nombre 800 MERODES INIGUEZ  
 Matr. No. 801 10.120

REEXP. MON. S/. 86.619

Cheque No. ----- Banco -----

Notas de Crédito (cantidad) S/. -----