

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. B 0 0000281

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	0990770751001			02	EXPEDIENTE	195304	03	RAZON SOCIAL: CIA. ANONIMA INMOBILIARIA PROCREA S.A.										
04	PROVINCIA	GAAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 CC. DICENT					10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					ADM. CASAS, EDIF. E INMUEBLES 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.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'934.641	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	-----	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	9'600.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	216.455	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'151.096	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
renos, edificios e instalaciones	151	88'627.016	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	16'062.905	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'564.111	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	511	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'715.207	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	48.000	519	-----	
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'731.178
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'719.808
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	559	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	22.950
Reservas	304	266.684	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'473.936
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'313.242	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	15'327.188	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	760.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'667.207	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'126.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'715.207	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	583	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	225.213	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'126.064
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	225.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	586	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE SIMILARES	709	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

FIRMAS Y PAGOS

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)				TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
J. Robalino Firma del representante legal Mercedes Iniguez V Firma del contador Nombre 800 MERCEDS INIGUEZ V Matr. No. 801 10.120				(-) Anticipo pagado		770	485.944
				(-) Impuestos retenidos		771	-----
				SALDO A FAVOR		772	204.428
				IMPUESTO A PAGAR		773	-----
				Interés por mora		774	-----
Multas		775	-----				
TOTAL PAGADO		799	-----				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ -----		S/ -----		-----		S/ -----	

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-----	S/.	-----	-----	-----	S/.	-----