

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REVENIRAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00064845

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990580839001	02	EXERCICIO	1994	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA "CORINTO" S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil	09	CHAVE	Av enida 10 Agosto
10	NUMERO	103	11	TELEF	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administradora de Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Perrone Coronel	17	COD. DE IDENTIFICACION O PARAFRASEO	0900108437	18	PERSONA OPERARIO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRADOR	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	PAJALA	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	650.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	4'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	4'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	650.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'857.541	Inventario inicial de materia prima	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	5'231.962	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'625.579	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	639.997
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	1'200.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	967.000
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	842.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	1'010.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	10'625.579	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'658.997
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) MERCANTIL (529-569)	580	541.003
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'625.579	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	541.003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'625.579	(-) Participación 15% de trabajadores	585	81.150
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	459.853
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.985

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743	FECH. ING. 744	FECH. ING. 745	FECH. ING. 746	FECH. ING. 747	FECH. ING. 748	FECH. ING. 749	FECH. ING. 750	FECH. ING. 751	FECH. ING. 752	FECH. ING. 753	FECH. ING. 754	FECH. ING. 755	FECH. ING. 756	FECH. ING. 757	FECH. ING. 758	FECH. ING. 759	FECH. ING. 760	FECH. ING. 761	FECH. ING. 762	FECH. ING. 763	FECH. ING. 764	FECH. ING. 765	FECH. ING. 766	FECH. ING. 767	FECH. ING. 768	FECH. ING. 769	FECH. ING. 770	FECH. ING. 771	FECH. ING. 772	FECH. ING. 773	FECH. ING. 774	FECH. ING. 775	FECH. ING. 776	FECH. ING. 777	FECH. ING. 778	FECH. ING. 779	FECH. ING. 780	FECH. ING. 781	FECH. ING. 782	FECH. ING. 783	FECH. ING. 784	FECH. ING. 785	FECH. ING. 786	FECH. ING. 787	FECH. ING. 788	FECH. ING. 789	FECH. ING. 790	FECH. ING. 791	FECH. ING. 792	FECH. ING. 793	FECH. ING. 794	FECH. ING. 795	FECH. ING. 796	FECH. ING. 797	FECH. ING. 798	FECH. ING. 799	FECH. ING. 800	FECH. ING. 801	FECH. ING. 802	FECH. ING. 803	FECH. ING. 804	FECH. ING. 805	FECH. ING. 806	FECH. ING. 807	FECH. ING. 808	FECH. ING. 809	FECH. ING. 810	FECH. ING. 811	FECH. ING. 812	FECH. ING. 813	FECH. ING. 814	FECH. ING. 815	FECH. ING. 816	FECH. ING. 817	FECH. ING. 818	FECH. ING. 819	FECH. ING. 820	FECH. ING. 821	FECH. ING. 822	FECH. ING. 823	FECH. ING. 824	FECH. ING. 825	FECH. ING. 826	FECH. ING. 827	FECH. ING. 828	FECH. ING. 829	FECH. ING. 830	FECH. ING. 831	FECH. ING. 832	FECH. ING. 833	FECH. ING. 834	FECH. ING. 835	FECH. ING. 836	FECH. ING. 837	FECH. ING. 838	FECH. ING. 839	FECH. ING. 840	FECH. ING. 841	FECH. ING. 842	FECH. ING. 843	FECH. ING. 844	FECH. ING. 845	FECH. ING. 846	FECH. ING. 847	FECH. ING. 848	FECH. ING. 849	FECH. ING. 850	FECH. ING. 851	FECH. ING. 852	FECH. ING. 853	FECH. ING. 854	FECH. ING. 855	FECH. ING. 856	FECH. ING. 857	FECH. ING. 858	FECH. ING. 859	FECH. ING. 860	FECH. ING. 861	FECH. ING. 862	FECH. ING. 863	FECH. ING. 864	FECH. ING. 865	FECH. ING. 866	FECH. ING. 867	FECH. ING. 868	FECH. ING. 869	FECH. ING. 870	FECH. ING. 871	FECH. ING. 872	FECH. ING. 873	FECH. ING. 874	FECH. ING. 875	FECH. ING. 876	FECH. ING. 877	FECH. ING. 878	FECH. ING. 879	FECH. ING. 880	FECH. ING. 881	FECH. ING. 882	FECH. ING. 883	FECH. ING. 884	FECH. ING. 885	FECH. ING. 886	FECH. ING. 887	FECH. ING. 888	FECH. ING. 889	FECH. ING. 890	FECH. ING. 891	FECH. ING. 892	FECH. ING. 893	FECH. ING. 894	FECH. ING. 895	FECH. ING. 896	FECH. ING. 897	FECH. ING. 898	FECH. ING. 899	FECH. ING. 900	FECH. ING. 901	FECH. ING. 902	FECH. ING. 903	FECH. ING. 904	FECH. ING. 905	FECH. ING. 906	FECH. ING. 907	FECH. ING. 908	FECH. ING. 909	FECH. ING. 910	FECH. ING. 911	FECH. ING. 912	FECH. ING. 913	FECH. ING. 914	FECH. ING. 915	FECH. ING. 916	FECH. ING. 917	FECH. ING. 918	FECH. ING. 919	FECH. ING. 920	FECH. ING. 921	FECH. ING. 922	FECH. ING. 923	FECH. ING. 924	FECH. ING. 925	FECH. ING. 926	FECH. ING. 927	FECH. ING. 928	FECH. ING. 929	FECH. ING. 930	FECH. ING. 931	FECH. ING. 932	FECH. ING. 933	FECH. ING. 934	FECH. ING. 935	FECH. ING. 936	FECH. ING. 937	FECH. ING. 938	FECH. ING. 939	FECH. ING. 940	FECH. ING. 941	FECH. ING. 942	FECH. ING. 943	FECH. ING. 944	FECH. ING. 945	FECH. ING. 946	FECH. ING. 947	FECH. ING. 948	FECH. ING. 949	FECH. ING. 950	FECH. ING. 951	FECH. ING. 952	FECH. ING. 953	FECH. ING. 954	FECH. ING. 955	FECH. ING. 956	FECH. ING. 957	FECH. ING. 958	FECH. ING. 959	FECH. ING. 960	FECH. ING. 961	FECH. ING. 962	FECH. ING. 963	FECH. ING. 964	FECH. ING. 965	FECH. ING. 966	FECH. ING. 967	FECH. ING. 968	FECH. ING. 969	FECH. ING. 970	FECH. ING. 971	FECH. ING. 972	FECH. ING. 973	FECH. ING. 974	FECH. ING. 975	FECH. ING. 976	FECH. ING. 977	FECH. ING. 978	FECH. ING. 979	FECH. ING. 980	FECH. ING. 981	FECH. ING. 982	FECH. ING. 983	FECH. ING. 984	FECH. ING. 985	FECH. ING. 986	FECH. ING. 987	FECH. ING. 988	FECH. ING. 989	FECH. ING. 990	FECH. ING. 991	FECH. ING. 992	FECH. ING. 993	FECH. ING. 994	FECH. ING. 995	FECH. ING. 996	FECH. ING. 997	FECH. ING. 998	FECH. ING. 999	FECH. ING. 1000
----------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

REEXP. MON.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	780	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
--	-----	---	--------------------------	-----	---

Firma del representante legal	781	-	(-) Anticipos pagados	770	-
-------------------------------	-----	---	-----------------------	-----	---

Firma del contador	782	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
--------------------	-----	---	-------------------------	-----	---

Nombre	800	Alicia Carr	SALDO A FAVOR	772	64.236
--------	-----	-------------	---------------	-----	--------

Matr. No.	801	0.7800	IMPUESTO A PAGAR	773	18.251
-----------	-----	--------	------------------	-----	--------

Interés por mora	774	9.972	Multas	775	6.576
------------------	-----	-------	--------	-----	-------

TOTAL PAGADO	789	34.799			
--------------	-----	--------	--	--	--

Efectivo	790	-	Banco	791	-
----------	-----	---	-------	-----	---

Si. 34.799	792	-	Notas de Crédito (cantidad)	793	-
------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

Si.	794	-			
-----	-----	---	--	--	--