

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00064847

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099058083900102	02	EXERCICIO	1994303	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA "CORINTO" S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. 10 Agosto					10	NUMERO	103	11	TELEFONO	-		12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administradora de inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	88							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Perrone Coronel					17	COD. DE CLASIFICACION O PASAPORTE	0900108437										
18	SECTOR	20	SECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIO EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'014.000		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 gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	6'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	-	
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	114	1'014.000		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	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'627.962		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	10'229.579		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	639.997	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	1'760.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	1'650.000	
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	978.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	798.000	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	11'243.579		(-) 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	522	5'825.997	
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	207	-		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	215	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	-	
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 diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	1'560.897		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'560.897		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD (o pérdida) EJERCICIO (499-580-589)	580	174.003	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles en el país	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'121.789		(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'243.579		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	174.003	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'243.579		(-) Participación 15% de trabajadores	585	26.100	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	588	147.903	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	707	-	
--------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	14.790	
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	--------	--

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-	

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	-	
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	-----	---	--

				(-) Anticipos pagados				770	-	
				(-) Impuestos retenidos				771	-	

Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-	
-------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	-----	---	--

Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	14.790	
--------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	-----	--------	--

Nombre				800	Alicia Corrales	Interés por mora				774	8.076	
--------	--	--	--	-----	-----------------	------------------	--	--	--	-----	-------	--

Matr. No.				801	0.7800	TOTAL PAGADO				775	5.328	
-----------	--	--	--	-----	--------	--------------	--	--	--	-----	-------	--

Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				776	28.194	
----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	-----	--------	--

SI. 28.194				SI.				-				SI.				-			
------------	--	--	--	-----	--	--	--	---	--	--	--	-----	--	--	--	---	--	--	--