RIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

EPUBLICA DEL ECUADOR
O DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
CCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A** 00012842

21.200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990159920001	02	EXPEDIENTE	21200	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CAÑAR C.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	2.205	11	TELEF.:	233657	12	FAX ----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ADMINIST.INMUEBLE MANDAT				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908784911		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION ----	23	OTROS ----	24	AUDITOR EXTERNO ----	25 R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'831.370
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'679.377
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	----
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
uestos anticipados	112	5'461.573
s activos corrientes	113	57.000
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'029.320
CTIVO FIJO		
renos, edificios e instalaciones	151	299'596.742
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'259.900
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	51'978.808
TOTAL ACTIVO FIJO	159	249'877.834
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28'134.658
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	2'392.505
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'527.163
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	341'434.317
SIVO CORRIENTE		
uentas por pagar	201	29'823.987
cumentos por pagar	202	18'044.444
rovisiones sociales por pagar	203	459.203
ligaciones: IESS e impuestos	204	671.667
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	8'396.529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'395.830
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'395.830
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'000.000
Reservas	304	1'371.681
Reserva por revalorización del patrimonio	305	260'151.919
Reexpresión monetaria	306	(26'740.742)
Otros superávits	307	4'932.525
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'371.492
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'951.612
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	284'038.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	341'434.317

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'293.200
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	2'876.266
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	6'494.378
TOTAL INGRESOS	499	56'663.844
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	12'010.340
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'010.340
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'214.114
Comisiones en ventas y publicidad	552	81.200
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	463.363
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'058.372
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'803.481
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	2'599.815
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	4'371.807
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'592.152
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'061.352
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'061.352
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	459.203
(-) 85% Dividendos percibidos	586	2'444.826
(-) 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	157.323
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.331
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	117.992

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'647.488
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.465
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'819.560

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	39.331
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados		2'871.443
(-) Impuestos retenidos		827.928
SALDO A FAVOR		960.040
IMPUESTO A PAGAR		----
Interés por mora		----
Multas		----
TOTAL PAGADO		----
(-) Notas de Crédito (cantidad)		----

FIRMAS RESPONSABLES

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)

INMOBILIARIA CAÑAR C. LTDA.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ADOLFO LANDAZU

Matr. No. 801 12.540

Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. ----	S/. ----	----

18 ABR 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23