

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009781**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990159920001	02 EXPEDIENTE	21200-04	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CANAR C. LTDA.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA	10 NUMERO	2.205	11 TELEF.	233657	12 FAX	—	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VTA. ADM. INMUEBLE MANDATO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090878492-9	PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION
21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13'820.674	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'450.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	8'195.000		Dividendos percibidos	405	10.328
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	888.338
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	80'348.666	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	—	—	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	11'489.251		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	57.000		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'561.925		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

## ESTADO DE SITUACIONES

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	489'707.251	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'579.093	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	74'919.000	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	133'787.028	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	435'418.316	Mano de obra indirecta	511	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'602.068	Suministros y materiales	512	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 ± 169)	170	514'582.309	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—

## ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERS. A LARGO PLAZO	161	43'336.234	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	162	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	163	—	Energía, agua y teléfono	516	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	164	—	Otros gastos de fabricación	517	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	165	2'265.834	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	166	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'602.068	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 ± 169)	170	514'582.309	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	—

## ESTADO DE PASIVOS

PASIVO CORRIENTE	201	7'723.572	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
CUENTAS POR PAGAR	201	7'723.572	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	202	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551	11'151.995
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	203	760.723	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	204	1'132.457	GASTOS DE GESTIÓN	553	—
APORTES RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOC.	205	—	AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX	554	1'053.244
OTROS PASIVOS CORRIENTES	206	21'716.787	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	12'004.378
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'333.539	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556	26'354.370

## ESTADO DE PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	212	—	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	213	—	INTERESES Y COMISIONES	559	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	214	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	24'713.191
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'333.539	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'277.178

## ESTADO DE PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO	301	25'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	302	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR.	302	—	PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAP.	303	61'694.455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	—
RESERVAS	304	6'757.358	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	305	361'206.886	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'071.488
REEXPRESIÓN MONETARIA	306	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAÍS)	581	—
OTROS SUPERÁVITS	307	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR)	582	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERC. ANTERIORES	308	25'354.803	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	583	—
UTILIDAD (O PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	309	3'235.268	UTILIDAD NETA (580+581+582)	584	5'071.488
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	483'248.770	(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES	585	760.723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	514'582.309	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	586	8.779
			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	587	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588	—

## ESTADO DE IMPUESTOS Y CARGOS

IMPUESTO A LA RENTA	701	4'55.595	REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589	—
80% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (80%xCÓDIGO 729)	702	860.398	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	4'301.985
VALOR ANTICIPO ((701 ó 702) - 771)	703	2'721.895	IMPUESTO A LA RENTA (590+591)	591	