

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 199 7 No. A00009474

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990159920001	02	EXPEDIENTE	21200-74	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CAÑAR C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233-657	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA. ADMIN. INMUEBLE MANDATO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ				17	COD. DE CREDITACION O PAGADOR	090878492-9							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADICIONALES	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'072.145	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93'837.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'206.800	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	1'949.803
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	1'056.482
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	96'843.285
Mercederías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	14'935.100	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Otros activos corrientes	113	57.000	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Importaciones de productos terminados	503	--
119	51'271.045		(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	655'751.496	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'948.242	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	97'319.781	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	223'978.120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	--
159	535'041.399		Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	56'293.768	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			Inventario inicial de productos terminados	520	--
169	58'559.602		(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
170	644'872.046		522	--	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11'878.568	Sueldos, salarios, bonos, sociales e indemnizaciones	551	5'340.596
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'864.820
Provisiones, sociales por pagar	203	939.438	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'083.188	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	426.675
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'095.463
Otros pasivos corrientes	206	27'682.785	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'773.927
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
209	41'583.979		Amortización de bienes por diferencias de cambio	558	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	1'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Provisión deducibles	560	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Otros gastos administrativos y ventas	561	37'078.883
Obligaciones emitidas	213	--	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	562	90'580.364	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS NO OPERACIONALES		
219	--		Pérdida en venta de activos	571	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida por diferencia de cambio	572	--
220	41'583.979		Otros gastos no operacionales	573	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	579	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48'682.430	590	6'262.921	
Reservas	304	2'148.360	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	485'330.077	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reexpresión monetaria	306	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Otros superávits	307	4'932.525	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'262.921
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'935.889	(-) Participación 15% de trabajadores	585	939.438
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'258.786	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'657.333
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
319	603'288.067		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
320	644'872.046		UTILIDAD GRAVABLE (594-585 + 589)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'624.364	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	586.584	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'824.914	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.