

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990159920001	02	EXPEDIENTE	21200-703	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.	233-657	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA. ADMIN. INMUEBLE MANDATO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908784929						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'561.075	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'315.660
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'672.526	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'862.754
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	125'178.414
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	19'224.435	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	57.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'515.036	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	957'131.737	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'624.951	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	141'113.682	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	399'607.542	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	707'262.828	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	81'625.963	Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	32'696.882	Otros gastos de investigación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	114'322.845	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	902'100.709	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19'217.998	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'268.926	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'464.154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'855.583	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	57'652.446	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'025.349
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'994.953	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'769.531
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'638.175
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y balances inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	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	24'821.697
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'994.953	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'718.906
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17'229.238	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'574.239	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	719'219.778	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'459.508
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	4'932.525	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'757.039	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'392.937	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'459.508
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	822'105.756	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'268.926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	902'100.709	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	7'190.582
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'797.645
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'392.937

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

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	3'824.914
		(-) Impuestos retenidos		771	1'478.268
		SALDO A FAVOR		772	3'505.537
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	S/.				-