

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00006138**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21446

01	RUC	0990021562001	02	EXPEDIENTE	21446	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CORCEGA(INCORDA) C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN			10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO JURADO ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087362									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'604.713	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	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	12'069.218	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'069.218	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	12'433.449	COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'516.906	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	16'701.387	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'815.519	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	40'284.180	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'284.180	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	121'533.148	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	3.735	Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.227	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'407.962	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'105.031	Gastos de gestión	533	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	979.099	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'105.031	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'037.069	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'512.993	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	539	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Provisiones deducibles	540	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	541	8'667.185	
Reservas	304	17.532	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	15'683.353	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'119.982	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	46'475.992	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'979.216)	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'614.135)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'020.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'614.135)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'533.148	(+) 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	(3'614.135)	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
			(-) 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+586+587+588+589))	590	(3'614.135)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'614.135)	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(3'614.135)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-
								759	-
								760	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	771
		(-) Impuestos retenidos	772
		SALDO A FAVOR	773
		IMPUESTO A PAGAR	774
		Interés por mora	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cancelado)
SI.	SI.	SI.	SI.