

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00019554**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                            |           |                |       |                |                      |                               |                                 |               |            |       |       |           |                   |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------|-------|-----------|-------------------|---|----|------|---|
| 01 | NRO.                           | 0990021562001              | 02        | EXPEDIENTE     | 21446 | 03             | RAZON SOCIAL         | INMOBILIARIA CORCEGA C. LTDA. |                                 |               |            |       |       |           |                   |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON               | GUAYAQUIL                     | 07                              | COD. CANTON   | 390        | 08    | CURAD | 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. | 8310                          | 15                              | TIPO CONTRATO |            | 387   |       |           |                   |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JULIO JURADO ANDRADE       |           |                |       |                |                      | 17                            | COD. DE CANCELACION O PARAFORTE |               | 0900087362 |       |       |           |                   |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL                       | 20                         | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION | -                    | 22                            | FINANCIACION                    | -             | 23         | OTROS | -     | 24        | ASISTENTE EXTERNO | - | 25 | REAR | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |                    | INGRESOS                                                 |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 17'563.352         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | -                 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | 24'000.000        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 32'100.000         | ...                                                      | 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        | 1'762.703         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -                  | Otras rentas                                             | 408        | 184.973           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        | -                  | TOTAL INGRESOS                                           | 499        | 25'947.676        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | -                  | GASTOS DE VENTAS                                         |            |                   |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501        | -                 |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | 993.626            | Compra de productos terminados                           | 502        | -                 |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | 1'303.628          | Importaciones de productos terminados                    | 503        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>21'750.606</b>  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |            |                    | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | -                 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 161'075.368        | Compras de materia prima                                 | 506        | -                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -                  | Importaciones de materia prima                           | 507        | -                 |
| Vehículos                                                          | 153        | -                  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | -                 |
| Otros activos fijos                                                | 154        | -                  | Mano de obra directa                                     | 509        | -                 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | 46'793.018         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>114'282.350</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511        | -                 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                    | Suministros y materiales                                 | 512        | -                 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513        | -                 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 37'313.766         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        | -                 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | -                 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                  | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | -                 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        | -                  | Otros gastos de fabricación                              | 517        | -                 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | -                  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>37'313.766</b>  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>173'346.722</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |            |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | -                 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | -                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529        | -                 |
| Documentos por pagar                                               | 202        | -                  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | -                 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 19.293             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | -                 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                  | Gastos de gestión                                        | 553        | -                 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | -                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>19.293</b>      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 6'971.460         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 5'554.321         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | -                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 16'215.564         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -                 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | -                  | Intereses y comisiones                                   | 559        | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | 2'400.000          | Provisiones deducibles                                   | 560        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>18'615.564</b>  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 13'601.810        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>18'634.857</b>  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>26'127.591</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |                   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000          | Pérdida en venta de activos                              | 571        | -                 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572        | -                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                  | Otros gastos no operacionales                            | 573        | -                 |
| Reservas                                                           | 304        | 17.532             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | -                 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 149'874.248        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>(179.915)</b>  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | -                  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | -                 |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | -                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | -                 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (179.915)          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584        | (179.915)         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>154'711.865</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        | -                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                   | <b>320</b> | <b>173'346.722</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | -                 |