

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 4 No. A 00016830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24.071

01 RUC	0002293961001	02 EXPEDIENTE	24071	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CIVIL DEL CENTENARIO CENTRO S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR			10 NUMERO	1.005	11 TELEF.	300495	12 FAX	---	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr.E JOSE ENRIQUE PLAZA LUQUE					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00831918			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	No
									25 R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'881.373	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	156.300	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'930.000	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	12'625.142
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	12'625.142

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Depósitos anticipados	112	458.656	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'426.329	Inventario inicial de materia prima	505	---

Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'061.224	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	6.020709	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'040.515	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	330.814
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	645.029
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'466.844	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	824.412	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'391.519	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'971.319	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'276.793
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'187.250	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	495.000	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	9.276.793
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'391.519
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	495.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'682.250	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7'885.274
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'971.319
Reservas	304	393.677	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'913.955
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'929.145			
Reexpresión monetaria	306	1.635.699			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'783.516			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'913.955			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'784.594			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'466.844			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	234.662
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'577.055
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'197.043

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58). <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td><td>760</td><td>---</td></tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td>78.644</td></tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td>380.012</td></tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td><td>772</td><td>---</td></tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td><td>773</td><td>1.512.663</td></tr> <tr> <td>Interés por mora</td><td>774</td><td>---</td></tr> <tr> <td>Multas</td><td>775</td><td>---</td></tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td><td>799</td><td>1'512.663</td></tr> </table>	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	(-) Anticipos pagados	770	78.644	(-) Impuestos retenidos	771	380.012	SALDO A FAVOR	772	---	IMPUESTO A PAGAR	773	1.512.663	Interés por mora	774	---	Multas	775	---	TOTAL PAGADO	799	1'512.663
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---																								
(-) Anticipos pagados	770	78.644																								
(-) Impuestos retenidos	771	380.012																								
SALDO A FAVOR	772	---																								
IMPUESTO A PAGAR	773	1.512.663																								
Interés por mora	774	---																								
Multas	775	---																								
TOTAL PAGADO	799	1'512.663																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Efectivo</td><td>Cheque No.</td><td>000182</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>0.0017</td></tr> </table>	Efectivo	Cheque No.	000182			0.0017	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Banco</td><td>Notas de Crédito (cantidad)</td></tr> <tr> <td>Continehtal</td><td>---</td></tr> </table>	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	Continehtal	---															
Efectivo	Cheque No.	000182																								
		0.0017																								
Banco	Notas de Crédito (cantidad)																									
Continehtal	---																									