

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 5 No. A 00055041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990293961001	02	EXPEDIENTE	24071	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CIVIL DEL CENTENARIO CENTO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALLECON 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. JOSE PLAZA LUQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900831918									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	No	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7.733.061
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	156.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	20.930.000
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	871.522
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.690.883

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.690.883

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3.031.258
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.371.224
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	3.600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.002.482

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	495.000
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	495.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.497.482

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	1.182.204
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.573.350
Reexpresión monetaria	306	(5.047.691)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.951.303
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.134.235
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.193.401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.690.883

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	8.259.458
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	9.163.844
TOTAL INGRESOS	499	17.423.329

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	336.934
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	2.374.090
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.711.024

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.712.305
(+) 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	14.712.305
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.206.846
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7.020.562
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.484.897
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.371.224
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.113.673

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	750	EJER. IMP. 751	-----					759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, 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	770	598.522
		(-) Impuestos retenidos	771	273.000
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	499.702
		Interés por mora	774	-----
			775	-----
		TOTAL PAGADO	799	499.702
EFECTIVO	Chaque No. 003520	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	----
S/. -----	ESLANBANCO	FILANBANCO	S/. -----	