

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <b>No. B 0 0021259</b>
---	--

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	0990083886001	02	EXPEDIENTE	332158	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ave. 3ra. Los Ceibos				10	NUMERO	428	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	083	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lucia Ottati de Ricci				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905668602										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
	Caja, bancos	101	4'369.889		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'160.000	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	41.412	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'201.412	
	Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
	Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
	Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'369.889		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'629.597		Compras de materia prima	506	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
	Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	18'164.996		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	21'464.601		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	-		Aportes IESS y beneficios	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	2'535.795		Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	374.798		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'160.997		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	27'995.487		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	213.001		Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	2.691.000		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	213.001		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'833.376		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	628.961		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	350.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	17.164		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	350.000		Otros gastos de administración y ventas	561	178.908		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	563.001		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8'349.409		
<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 tesor.	302	2'250.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	92.409		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'505.521		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	852.003		
Reexpresión monetaria	306	2'731.551		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	714.003		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	639.002		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	852.003		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27'432.486		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	27'995.487		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	852.003					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	213.001					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	639.002					

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
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	-	
Firma del representante legal: <i>Lucia Ottati de Ricci</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Roberto Lozano Matr. No.: 801 09332								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	213.001	
								Impuesto a pagar	774	159.750	
								Multas	775	95.850	
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	468.601	
Efectivo	S/. 468.601	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-				