FORMULARIO H1-1

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 6 No. B 00031213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990158916001	02 EXPEDIENTE	37731	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAN JORGE
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	CHIMBORAZO
10 NUMERO	115	11 TELEF.	322641	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.ELIAS BUCARAM	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900924804		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION ---; 21 ADMINISTRACION ---; 22 PRODUCCION ---; 23 OTROS ---; 24 AUDITOR EXTERNO ---; 25 AUXILIAR ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.615.308
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.682.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
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	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.297.808
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	556.039.368
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	107.325.331
TOTAL ACTIVO FIJO	159	448.714.037
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
de investigación exploración y otros	163	---
ones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	459.011.845
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.051.204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.051.204
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.322.014
Obligaciones amticas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.322.014
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.373.218
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.010.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	13.429.442
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114.680.385
Reexpresión monetaria	306	323.365.187
Otros superávits	307	---
o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
(pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.153.613
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	456.638.627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	459.011.845

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57.000.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	552.302
TOTAL INGRESOS	499	57.552.302
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 [illegible]	511	---
Suministros [illegible]	512	---
Seguros [illegible] y edif.	513	---
Aportes [illegible]	514	---
Mantenim[illegible] y [illegible]	515	---
Energía, [illegible] y teléfono	516	---
Otros gastos [illegible]	517	---
Inventario inicial [illegible] 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 [illegible] remuneraciones	551	---
Comisiones en [illegible] Publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	3.604.165
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.687.113
Impuestos, contribuciones y otros	555	30.218.115
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.340.591
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	1.497.501
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53.347.485
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	4.204.817
(+) 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	4.204.817
(-) 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 a 589))	590	4.204.817
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.051.204
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	3.153.613

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	1.051.204
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	1.051.204
Interés por mora	774	305.900
Multas	775	189.217
TOTAL PAGADO	799	1.542.321

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 908 XAVIER ALMEIDA
Matr. No. 801 20511

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ------	S/. 1.542.321	PICHINCHA	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

3ª Copia Superintendencia de Compañías
Cilsa S.A. R.U.C. 1791497460001 Resolución 03338 - 99 - 07 - 29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 SEP 2008
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CERTIFICO: Que esta copia es fiel reproducción del documento que reposa en nuestros archivos.
NOTA: Si estos ESTADOS FINANCIEROS requieren cambios o ajustes por errores, omisiones e inconsistencias, la Compañía tiene la OBLIGACIÓN de volver a presentar dichos estados financieros corregidos a la Superintendencia de Compañías, la que a su vez extenderá la nueva certificación de presentación.
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

11-51