

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  95 **No. B-00089979**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	Industrial Inmobiliaria C.C.P. S.A.					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Quayaquil	
09	CALLE	Piedrahita			10	NUMERO	11	426			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alberto Farah Intriago			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170707070				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.227.425	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	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Dividendos percibidos	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas exentas y no gravad.	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas con impuesto único	408	5.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	Otras rentas	408	5.600.000
Mercaderías en tránsito	110	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.600.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Otros activos corrientes	113	=	Compra de productos terminados	502	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.207.425	Importaciones de productos terminados	503	=
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.900.000	Inventario inicial de materia prima	505	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80.000	Compras de materia prima	506	=
Vehículos	153	=	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Depreciación acumulada	155	392.783	Mano de obra directa	509	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.506.217	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Suministros y materiales	512	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Otros activos no corrientes	165	=	Energía, agua y teléfono	516	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Otros gastos de fabricación	517	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.893.642	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	=
Cuentas por pagar	201	59.218	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Documentos por pagar	202	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.867	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.480.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Gastos de gestión	553	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	70.085	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.431.526
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	116.877
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.467
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	374.631	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	700
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	374.631	Provisiones deducibles	560	=
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	464.716	Otros gastos de administración y ventas	561	2.636.171
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5.556.531
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida en venta de activos	571	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Reservas	304	70.530	Otros gastos no operacionales	573	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=
Reexpresión monetaria	306	=	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	43.460
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	303.253	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.032	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6.893.531	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	43.460
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.893.631	(-) 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	=
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	43.460
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10.867
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32.593

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65,00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65,008

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	10.867
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. 739	=
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 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	=
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	=
				(+/-) Impuesto diferido		771	=
				<b>SALDO A PAGAR</b>		772	=
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	10.867
Firma del contador				Multa		774	=
Nombre		800	oile Pulido	Multa		775	=
Matr. No.		801	13.40	<b>TOTAL PAGADO</b>		788	10.867
Electivo	Cheque No.	=	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 11.150	S/.	=		S/.			