

**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 2 No. B 00001517

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990600507001	02	EXPEDIENTE	40200	03	RAZON SOCIAL:	"ICALCA" INMOBILIARIA CASTRO HIDALGO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	59	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	LORENZO DE SARACINA				10	COD. CANTON	300
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA EUGENIA DE CASTRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903003230

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION --- 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	14.200	INGRESOS	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	1'047.320		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	900.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'061.588		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'409.287	INGRESOS	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'227.859		Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	2'643.501		(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	5'750.041		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'492.005		Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	INGRESOS	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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20-153.053		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	10.309		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.645		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.454		Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	325.002	INGRESOS	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	809.303
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	325.332		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	371.335		Intereses y comisiones	559	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	0-333
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	317.636
Reservas	304	143.137		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'904.735		Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	(735.315)		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(307.143)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.364
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'702.317				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'153.053		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	INGRESOS	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.364
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.355
Reservas	304	143.137		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'904.735		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reexpresión monetaria	306	(735.315)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros superávits	307	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(307.143)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	70.009
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.507		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'702.317		Utilidad (o pérdida) después del Imp		