

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 4 No. A 00017319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990651760001	02	EXPEDIENTE	40852/853	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA S.A. CLAUMARI											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 de Octubre					10	NUMERO	424	11	TELEF.	560249	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Gustavo Gross U.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00434507									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'787.696	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	314.222	Ingresos no operacionales	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 Alquileres	408	19'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	19'500.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	267.280	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'369.198	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'813.756	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Gastos de organización y constitución	162	-----
Vehículos	153	4'805.503	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Otros activos fijos	154	-----	Aportaciones en asociaciones	164	-----
(-) Depreciación acumulada	155	4'464.272	Otros activos no corrientes	165	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'154.987	(-) Amortización acumulada	166	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		
Cuentas por pagar	201	997.810	209	1'355.840	
Documentos por pagar	202	-----			
Provisiones sociales por pagar	203	169.420			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.860			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-----			
Otros pasivos corrientes	206	144.750			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'688.750
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'225.745
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	113.344
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'355.840	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58.851

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'700.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'403.350	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(912.088)
Reexpresión monetaria	306	(751.061)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'271.856)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(912.088)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'168.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'524.185	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	315.242	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'688.750
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	315.242	Gastos de gestión	553	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ret. (580-585)	584	912.088
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ret. (590-591)	592	912.088

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		759
REEXP. MON.			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
REEXP. MON.			(-) Anticipos pagados		
REEXP. MON.			(-) Impuestos retenidos		
REEXP. MON.			SALDO A FAVOR		
REEXP. MON.			IMPUESTO A PAGAR		
REEXP. MON.			Interés por mora		
REEXP. MON.			TOTAL PAGADO		

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Alcides Salva
		Matr. No.	801	6.349
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			

30029 001 256-0
 30029 001 256-0
 BANCO DEL PACIFICO 95
 CAJERA