

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00076123**

01	RUC	0990651760001	02	EXPEDIENTE	40852/809	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	412	11	TELEF.	560249	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. GUSTAVO GROSS U							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-00434507					
PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	RJAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'809.254	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	904.000	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	408	21'036.725
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	21'036.725
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	424.901	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'138.155	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'210.410	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	4'805.504	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	5'966.495	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'049.419	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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 sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'187.574	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	111.536	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	204.581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'029.875
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.939	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'848.979
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	327.056	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'027.640
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82.165
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'980.026	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	144.750	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'124.777	Otros gastos de administración y ventas	561	3'732.522
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'451.832	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'721.181
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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		Otros gastos no operacionales	573	114.775
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	114.775
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'113.723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	(799.231)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'668.780	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(799.201)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'735.742	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'187.574	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados 770 424.901	
			(-) Impuestos retenidos 771	
Firma del contador			SALDO A FAVOR 772 424.901	
			IMPUESTO A PAGAR 773	
Nombre 800 ALCIDES SALVATERRA			Interés por mora 774	
Matr. No. 801 6249			Multas 775	
			TOTAL PAGADO 789	
Efectivo S/.	Cheque No. S/.	Banco	Notas de Crédito (cantidad) S/	