

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. A 00056475**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC D990651760001	02	EXPEDIENTE 40852	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA S.A. CLAUMARI
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE 9 DE OCTUBRE	08	COD. CANTON 390	09	COD. CIUDAD GUAYAQUIL
10	NUMERO 412	11	TELEF. 560249	12	FAX ----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION 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	22
					23
					24
					25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'413.649	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	1'706.000	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	23'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	23'000.000

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	424.901	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'544.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'421.454	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	4'805.504	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	6'863.843	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'363.115	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'907.665	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales			
Cuentas por pagar	201	308.396	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	374.075	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'942.163
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	706.221	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	980.026	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'352.476
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'231.970
Otros pasivos a largo plazo	214	144.750	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82.165
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'124.777	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'830.998	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	311.983
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	311.983
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'345.873	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(99.234)
Reexpresión monetaria	306	(962.610)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'261.661)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54.935)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'076.667	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'907.665	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS no operacionales			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'907.665	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	44.299
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	459.077	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS no operacionales			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(54.935)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-----	IMPUESTO UNICO	709
IMP. 740	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		762
Nombre	800 Alcides Salvaterra	SALDO A PAGAR		772
Matr. No.	801 6.349	IMPUESTO A PAGAR		773
		Interés por mora		774
		TOTAL PAGOS		799
Efectivo	Cheque No. -----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	S/.	S/.	S/.	-----