REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0019334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990661626001	02 Expediente	11493	03 Razón Social	INMOBILIARIA CINTHYA NAGALY (INCILAGSA) S. A.						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Ciudad	09	06 Cód. Cantón	390	07 Ciudad	GUAYAQUIL	08 Cód. Parroquia	GUAYAQUIL		
09 Apellido Paterno	GARCIA AVILES					10 Apellido Materno	624	11 Nombres	325187	12 RUC	329454
13 Razón Social Representante Legal	INMOBILIARIA					14 Cód. Actividad	63101	15 Cód. Actividad Secundaria	368		
16 Apellido Paterno Representante Legal	SIERRA APOLO TANIA ELIZABETH							17 Cédula de Identidad del Representante Legal	0909938327		
18 Cód. Actividad Terciaria	2	19 Cód. Actividad Cuaternaria	3	20 Nacionalidad	==	21 Cód. País	==	22 Cód. Actividad Quinaria	==	23 Cód. Actividad Sexaria	==

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	506.614	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	17.034.447	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	==
Inventario de materia prima	106	==	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	==
Inventario de productos en proceso	107	==	Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	==
Inventario de suministros y materiales	108	==	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	50.053.720
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	**TOTAL INGRESOS**	499	50.053.720
Mercaderías en tránsito	110	==	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Gastos pagados anticipados	112	2.251.314	Compra de productos terminados	502	==
Otros activos corrientes	113	38.161	Importaciones de productos terminados	503	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.830.536	(-) Inventario final de productos terminados	504	==
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	==
Terrenos, edificios e instalaciones	121	196.381.081	Compras de materia prima	506	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	==	Importaciones de materia prima	507	==
Vehículos	123	==	(-) Inventario final de materia prima	508	==
Otros activos fijos	124	==	Mano de obra directa	509	==
(-) Depreciación acumulada	125	73.986.139	Depreciación maquinaria, equipo y edificio de tra.	510	==
TOTAL ACTIVO FIJO	129	122.394.942	Mano de obra indirecta	511	==
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	==
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	==	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	==
Gastos de organización y constitución	132	==	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
Gastos de investigación exploración y otros	133	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==
Aportaciones en asociaciones	134	==	Energía, agua y teléfono	516	==
Otros activos no corrientes	135	4.430.381	Otros gastos de fabricación	517	==
(-) Amortización acumulada	136	3.800.654	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	629.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	142.855.207	Inventario inicial de productos terminados	520	==
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Cuentas por pagar	201	10.222.174	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	==
Documentos por pagar	202	==	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.407.226
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.225	Comisiones en ventas y publicidad	552	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	553	==
Otros pasivos corrientes	209	==	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8.934.495
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.253.399	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.981.777
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.241.051
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
Obligaciones emitidas	213	==	Intereses y comisiones	559	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Provisiones deducibles	560	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==	Otros gastos de administración y ventas	561	18.611.009
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10.253.399	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	55.175.558
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.301.000	Pérdida en venta de activos	571	==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida por diferencia de cambio	572	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales	573	==
Reservas	304	3.730.580	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	179.590.244	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	590	3.119.213
Reexpresión monetaria	306	5.669.270	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48.656.533	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.572.375
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.694.213	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	6.694.213
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132.601.808	(-) Participación 15% de trabajadores	585	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	142.855.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.246.[illegible]	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]	**UTILIDAD GRAVABLE (584+586 a 589)**	590	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7[illegible].60	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	[illegible]
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	==	705	==	706	==	707 ==

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	==	EJER. IMP.	731	==	No. TRAM.	732	==	FECH.ING.	733	==
IMP.	740	==	EJER. IMP.	741	==	No. TRAM.	742	==	FECH.ING.	743	==
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	==						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	==
	730	==
	731	==
	732	==
	739	==
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	==
(-) Anticipos pagados	770	==
(-) Impuestos retenidos	771	450.734
SALDO A FAVOR	772	454.000
IMPUESTO A PAGAR	773	904.734
INTERES por mora	774	==
Multas	775	==
TOTAL PAGADO	799	==

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 Contador

Firma del Representante Legal

Fecha de recepción

Nombre: ARMANDO ARAUZ

Mat. No. 2269

Efectivo	Cheque No.	Banco	Valor de Cheque (opcional)
S/. ==	S/. ==	==	S/. ==

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL