

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00022422

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716218002	EXPEDIENTE	41912-084	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Centroamericana S.A. "PRIXO"												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chile	10	NUMERO	303	11	TELEF.	5323302	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Predios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vargas Kidston Jaime Fernando					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1203920887									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'826.817	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	-	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	8'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8'600.000	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'826.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

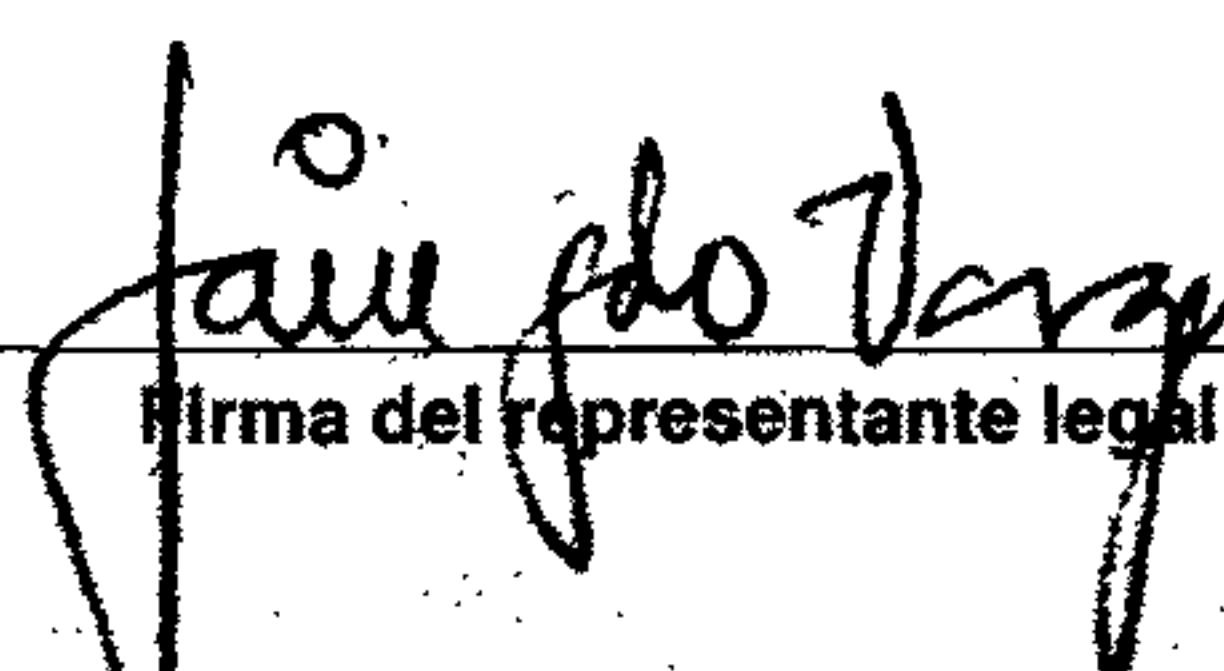
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'255.267	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	692.030	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'276.974	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'670.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	21'970.799	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	6'525.359	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'445.440	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'942.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	702.815
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'600.783
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'230.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'230.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'230.000	Otros gastos de administración y ventas	561	50.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'703.598
Capital suscrito y/o asignado	301	36'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	4'782.661
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'908.468	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'782.661
Reexpresión monetaria	306	(2'384.224)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	113.741
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'074.595	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113.741	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'712.580	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'942.580	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	113.741
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.435

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		IMP. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECI. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 22.823)				TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Multas			
Firma del contador				TOTAL PAGADO			
Nombre 800				799			
Matr. No. 801				28.435			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.				-			
Banco				-			
S/. 28.435				S/.			

2 - ABR. 1995
CAJA 001-028