

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 7 No. B 00011397

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990349327001	02	EXPEDIENTE	4208	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION INMOBILIARIA GUAYAQUIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SAN MARTIN				10	NUMERO	301	11	TELEF.					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO KRONFLE ABBUD				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901915371							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	420.116		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	2.350.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119 2.770.116				499 -			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.885.053		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.885.053		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventarios de productos terminados	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Mantenimiento y reparaciones	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.555.169		Energía, agua y teléfono	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación			
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos en proceso	516	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	517	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	518	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos terminados	519	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	522	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	523	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	524	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	525	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	526	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	527	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Provisiones deducibles	528	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	529	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	530	-	
Reservas	304	7.183		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	504.404		Pérdida en venta de activos	531	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	532	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	533	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43.577		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	534	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	535	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.555.169		(+) Gastos no deducibles (en el país)	536	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.555.169		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	537	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	538	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	539	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	540	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	541	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	542	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	543	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	544	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	545	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	546	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	547	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
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	-						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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
Nombre 800 S. RAMIREZ B				IMPUESTO A PAGAR				773
Matr. No. 801 2004				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
								2.000
								2.000
Efectivo				Cheque No.				
S/. 2.000				S/.				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				