

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0017750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990735298001	02	EXPEDIENTE	2184-88	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CLASUISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CEIBOS CALLE- 9ta. 103 Av. 1era.					10	NUMERO	103	11	TELEF.	353880	12	FAX	----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARISELA LOPEZ DE UGARTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903284966								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	48.042	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'900.206	
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	15.604	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	24'915.810	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'196.016	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---	
Vehiculos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	17'757.914	Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'438.102	Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---	
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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'810.688	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---	
Cuentas por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'950.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'983.202	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'297.096	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'669.506	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	7'190.000	Intereses y comisiones	559	42.503	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4'738.676	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'680.983	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'755.684	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	30'092.138	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-16'461.961	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-1'765.173	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'810.688	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-1'765.173	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'810.688	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-1'765.173	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-1'765.173	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'765.173	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	244.861	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-1'765.173
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	244.861	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 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 56)						
Firma del representante legal		Firma del contador		Anticipos pagados	770	632.139
				(-) Impuestos retenidos	771	1'121.785
				IMPUESTO A PAGAR	772	1'753.924
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
					799	---
Efectivo	Cheque No.	Nombre	800	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Sl. -----	Sl. -----	Ma. Barzola M.	801	Banco		Sl. -----
		0.26465				