

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042658

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990687453001	02	EXPEDIENTE: 42565-88403	RAZON SOCIAL: Industria Inmobiliaria Centro C.A.								
PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: Guayaquil			
CALLE: Av. Carlos Luis Plaza Durrán	10	NUMERO: 304	11	TELEF.: 388	12	FAX:					
ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamiento y Adm. Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Econ. Wilton Cordero Salazar	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900538174									
PERSONAL EMPLEADO: 20	DIRECCION: 0	21	ADMINISTRACION: 1	22	PRODUCCION: 0	23	OTROS: 0	24	AUDITOR EXTERNO: 0	25	R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	218.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'025.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	94.548
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	45'119.548
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	45'119.548
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	218.799	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'884.811	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'030.044	Compras de materia prima	506	0
Autos y vehículos	153	90'538.713	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	32'918.325	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'535.243	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	51.922	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	3'909.494	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	9.179	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'952.237	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'706.279	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	3'001.658	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	12'405.403	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	18.267	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.879	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	62'630.326	Gastos de gestión	553	25'662.246
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'081.533	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'166.144
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'388.721
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	6'363.551
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'081.533	Otros gastos de administración y ventas	561	1'017.105
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'997.767
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	315.160	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'168.916	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	40'063.035	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	121.781
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.635	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'624.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'606.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.267
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	103.514
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.879
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.635

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'051.887	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.703	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'051.887	

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				

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	25.879
		Interés por mora	0
		Multas	0
		TOTAL PAGADO	25.879
Efectivo	Cheque No. 000827	Banco	Notas de Banco (cantidad)
Sl. 25.879		Proceso	

