

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00049443**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990778767007	02	EXPEDIENTE	42776	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Cenit 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	200	11	TELEF.	404457	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83701	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio Ernesto Pennigotti Salem					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908687957									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'032.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'400.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	77.039
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	13'912.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	13'923.039
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	8'433.804	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	883	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'433.804	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'450.011	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Depreciación acumulada	155	(29'847.650)	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'602.361	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	7'036.844	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	9'543.040	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	(3'539.630)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'040.254	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'076.419	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	201	7'429.115	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	788.826	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	265.158	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'562.042
Otros pasivos corrientes	206	755.799	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'048.555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'038.898	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'730.489
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	5'322.514
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'664.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'038.898	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'740.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'852.787	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	765.623	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	7'158.839
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'505.674	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	74'205.067	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización por años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'227.097)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'258.839
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.472	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	788.826
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'037.527	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'076.419	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7.383
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	516.764
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	212.833
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	303.931

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	77.039	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	883
--------------------------	-----	--------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	0
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	0
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	0

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
	Nombre 800 Luis Espinoza
	Matr. No. 801 77.100
Efectivo	Cheque No. ---
S/. 477.417	S/. ---

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	883
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	265.158
Interés por mora	774	104.525
Multas	775	47.728
TOTAL PAGADO	799	477.417
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---

