

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 5 No. A00003765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990778167001	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	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	San Martin
10	NUMERO	200	11	TELEFONO	400874	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83031	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio Ernesto Pennigotti Salem	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908687957	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	RAAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'622.435		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	4'459.975		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		35.134
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409		0
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499		35.134
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	3.708		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	7'086.118		Importaciones de productos terminados	503		0
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'445.264		Inventario inicial de materia prima	505		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506		0
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507		0
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
(-) Depreciación acumulada	155	(37'160.324)		Mano de obra directa	509		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'284.940		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	1'036.844		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	25'697.498		Energía, agua y teléfono	516		0
(-) Amortización acumulada	166	(4'597.618)		Otros gastos de fabricación	517		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'136.724		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'507.782		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		0
Cuentas por pagar	201	1'429.115		(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Otros pasivos corrientes	206	878.058		Gastos de gestión	553		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'307.173		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
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		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'307.173		Otros gastos de administración y ventas	561		0
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	40'762.766		Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Reservas	304	245.874		Otros gastos no operacionales	573		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'857.348		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reexpresión monetaria	306	9'535.967		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		35.134
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'236.480)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.134		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'437.843		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		35.134
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'507.782		(-) Participación 15% de trabajadores	585		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	790.478
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	790.478

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	35.134		705	---		706	---		709	2.811	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2.811		739	0	
IMP. 730	---		EJER. IMP. 731	---		732	---		749	0	
IMP. 740	---		EJER. IMP. 741	---		742	---		759	0	
REEXP. MON.	---		EJER. IMP. 751	---		743	---		760	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)										770	0
Firma del representante legal										771	2.811
Firma del contador										772	0
Nombre 800 Luis Espinoza										773	0
Matr. No. 801 11.100										774	0
Efectivo										775	140
Cheque No. ---										779	140
Banco										TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito											