

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990778167001	02	EXPEDIENTE	42776	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Centi .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.	404451	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83031	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio Ernesto Fernigotti Salem	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908687957	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'497.635		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	4'452.975		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	34'489.762
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	34'489.762
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112	897		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	6'958.507	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'932.960		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
Depreciación acumulada	155	35'188.685		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO		159	41'744.275	Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	33'933.978		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	6'557.919		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	27'376.059	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	76'078.841	Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	1'429.115		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	284.325		Comisiones en ventas y publicidad	552		228.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	910.381		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		1'732.094
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	2'623.821	Impuestos, contribuciones y otros	555		992.282
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		7'069.372
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	0	Otros gastos de administración y ventas	561		22'950.815
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	2'623.821	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	32'973.363
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'962.857		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	245.874		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'323.315		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		1'516.399
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		379.100
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	852.974		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'137.299
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	73'455.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	76'078.841	(-) 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	1'137.299
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	284.325
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	852.974

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

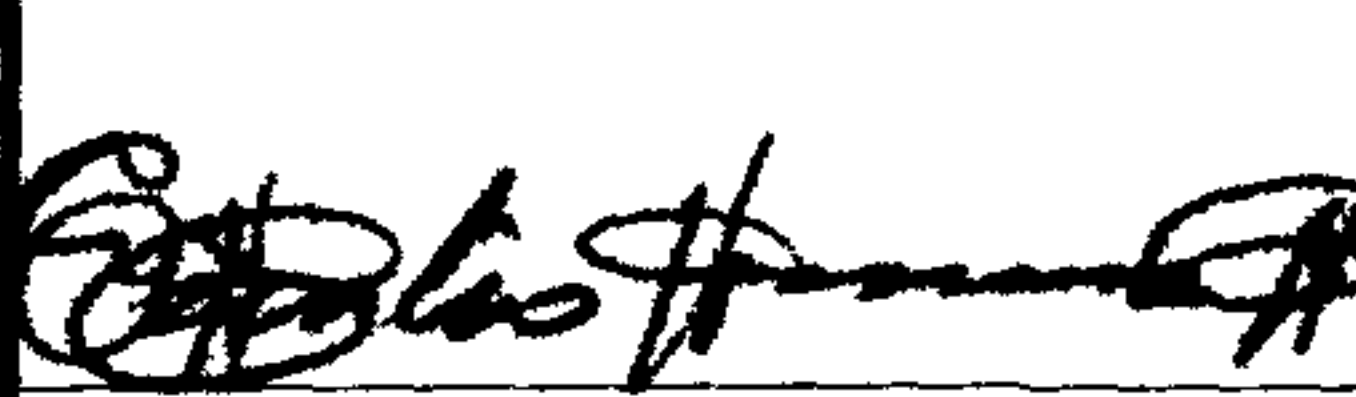

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	716.189		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	207.460		(-) Anticipos pagados	770		0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	716.189		(-) Impuestos retenidos	771		0
				SALDO A FAVOR	772		0
				IMPUESTO A PAGAR	773		284.325
				Interés por mora	774		14.700
				Multas	775		8.530
				TOTAL PAGADO		810	307.555

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
 Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801							
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. 0							
Banco							
S/. 307.555				S/. 0			