

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046004

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990778167001	02	EXPEDIENTE	12776	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Cenit S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	San Martin	08	10	NUMERO	200	11	TEL/FAX
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	13	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8303115	15	INFO. CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Emilio Fuad Hanna Hawat	17	18	CED. DE CURPACIAHIA O PARAPORTA	0902718493		

CANTON 0 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 IMPRESO

ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	101	2'074.110
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'459.975
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	897
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'534.982

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresa no operacionales	405	0
Dividendos percibidos	406	0
Rentas exentas y no gravadas	407	0
Rentas con impuesto único	408	0
Otras rentas	409	0
TOTAL INGRESOS	409	0

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparación	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	25'697.498
(-) Amortización acumulada	166	8'748.569
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'948.929
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'381.538

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'429.115
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	1'678.058
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'107.173

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	0
Comisiones en ventas y publicidad	531	72.000
Gastos de gestión	532	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	533	3'978.755
Impuestos, contribuciones y tasas	534	1'209.750
Depreciación de maquinaria y amortizaciones	535	6'416.398
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	0
Intereses y comisiones	538	0
Provisiones deducibles	539	0
Otros gastos de administración y ventas	540	3'089.475
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	14'766.378

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	(14'766.378)

(+) Gastos no deducibles (en el país)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

(-) Amortización de años anteriores

Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14'766.378)
---------------------------------	-----	--------------

(-) Participación 15% de trabajadores

(-) Amortización de años anteriores	583	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	584	0

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	0

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	591	0
IMPUESTO UNICO	592	(14'766.378)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	569.216
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	569.216

IMPUESTO GRAVABLE (584-585-586)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(14'766.378)