

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 7 No. A00046004

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	DURAS	Guayaquil	09	NUMERO	200
10	TELEF.	404451	11	IMP.	0	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Bienes Inmuebles
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83031	14	TPO. CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Emilio Ruad Hanna Hawat
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902718493	17	DIRECCION	0	18	ADMINISTRACION	0
19	PROMOCION	0	20	OTROS	0	21	AUDITOR EXTERNO	0

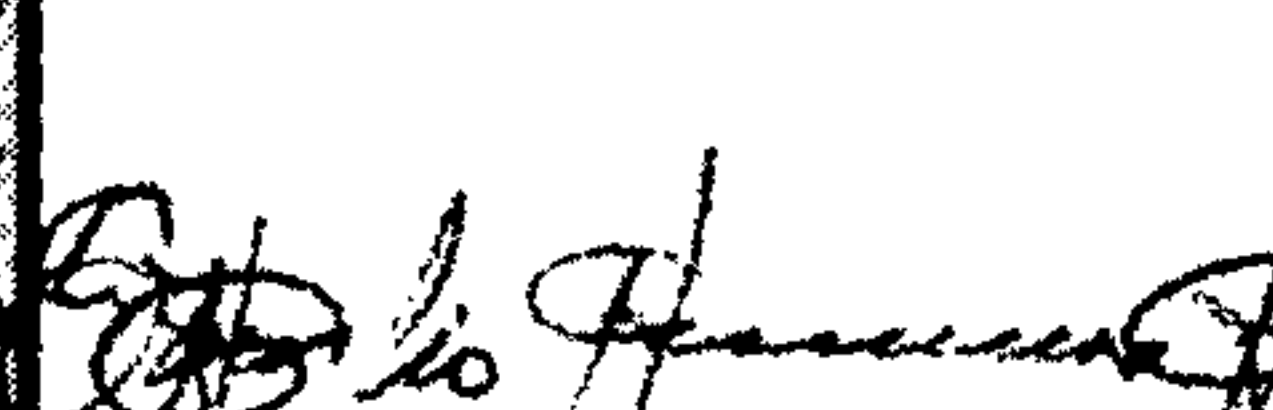
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'074.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'459.975	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones 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	0
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	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	897	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	6'534.982	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'932.960	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	39'035.333	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'897.627	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	0	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	8'748.369	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'948.929	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'381.538	(-) 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		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	72.000
Otros pasivos corrientes	206	1'678.058	Gastos de gestión	533	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'107.173	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	3'978.755
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1'209.750
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'416.398
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'107.173	Otros gastos de administración y ventas	541	3'089.475
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	14'766.378
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	32'173.637	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	331.171	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'393.315	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'766.378)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'857.380)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'766.378)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'274.365	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14'766.378)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'381.538	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	569.216	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	569.216	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(14'766.378)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
Nombre: 800 L. Espinoza H.						775					
Matr. No.: 801 11.100						TOTAL PAGADO					
						799					
Efectivo						Banco					
Si. 5.000						Si. 0					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
						Si. 0					