

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 0055294**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0970 18167001	02	EXPEDIENTE	42116	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Cent 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.	404451	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de negocios urbanos										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8303	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Fual Hanna Navot										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902718493						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	645.795	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	11'521.570	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 unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	21'589.825
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	21'589.825

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16'626.745	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>C) ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Maqs, edificios e instalaciones	151	45'555.549	Compras de materia prima	506	0
Vehículos muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	154	0	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	155	30'542.977	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRAS INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz.	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	163	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	164	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	165	25'697.428	Energía, agua y teléfono	516	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	166	11'318.319	Otros gastos de fabricación	517	0

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 166)</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
14'379.129			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
			Comisiones en ventas y publicidad	522	0
			Gastos de gestión	553	0
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'457.659
			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'936.277
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'214.119
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	6'938.754
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	20'579.609

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	331.177	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'574.885	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'070.216
Reexpresión monetaria	306	5'424.767	(+) 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	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'070.216	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'070.216
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	44'340.433	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	46'078.497	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'070.216
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	267.554
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	802.662

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	267.554

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 L. Espinoza II. Matr. No. 801 11.100			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	267.554
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	267.554.0
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 267.554					