

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 4 No. B 00097624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908035280012	EXPEDIENTE	43277-86	RAZON SOCIAL	INMB. CENTRO SUR S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Cytil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guquil
09	CALLE	Centenario sur. f y bogota s/n	10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gloria De Loedel.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903266617									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'330.674	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	3'000.000
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	3'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'330.674	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'544.246	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	1'854.425	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'689.821	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	6'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'112.282	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	608.900	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	608.900	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'808.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	486.336
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	50.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	608.900	Otros gastos de administración y ventas	561	480.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'824.336
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'544.246	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	832.388	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	175.664
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	131.748	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'508.382	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	175.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'112.282	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	175.664
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43.916
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	131.748

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	43.916	
IMP.	734	EJER. IMP.	735	No. TRAM.	736	FECH. ING.	737				
REEXP. MON.	738	EJER. IMP.	739								
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										760	
(-) Anticipos pagados										770	
(-) Impuestos pagados										771	
SALDO A PAGAR										772	
IMPUESTO A PAGAR										773	43.916
IMPUESTO PAGADO										774	
TOTAL PAGADO										799	43.916
Firma del representante legal										Firma del contador	
Gloria Seminario										Sr. Jorge D.	
Matr. No. 801										9882	
Elevado										Cheque No.	
S/. 43.916.00										S/.	
Banco										Notas de Crédito (cantidad)	
S/.										S/.	

CAB



FILANBANCO

11005-001344-1

11005-001344-1

11005-001344-1