

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		8	No. A00023893

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	09908035280002	02	3277	03	INMOBILIARIA CENTRO SUR S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	BARRIO DEL CENTENARIO SUR F Y BOGOT					10	---	11	---
12	INMOBILIARIA					14	8310115	15	388
16	GLORIA SEMINARIO DE LOEDEL					17	0903266617		
20	1	21	0	22	0	23	0	24	0
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'337.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0				
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0				
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	0				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	6'000.000				
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS						
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0				
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0				
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5'337.209	(-) Inventario final de productos terminados	504	0				
ACTIVO FIJO	119	0	Inventario inicial de materia prima	505	0				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'773.933	Compras de materia prima	506	0				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Depreciación 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	22'366.906	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'407.027	Mano de obra indirecta	511	0				
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	0	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	6'000.000	Energía, agua y teléfono	516	0				
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0				
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0				
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	69'744.236	Inventario inicial de productos terminados	520	0				
PASIVO CORRIENTE	200	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0				
Cuentas por pagar	201	68.595	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	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0				
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	4'428.415				
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68.595	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'802.199				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'114.123				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'830.594	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	7'830.594	Otros gastos de administración y ventas	561	0				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'899.189	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'344.737				
PATRIMONIO NETO	300	0	GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0				
Reservas	304	28.742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'397.096	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'344.737)				
Reexpresión monetaria	306	28893.169	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0				
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0				
Utilidad o (pérdida) acumulada de ej. anteriores	308	(3'129.223)	Amortización pérdidas de años anteriores	583	0				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'344.737)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'344.737)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'845.047	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'744.236	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0				
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
					(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0		
					UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(1'344.737)		
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0		
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'344.737)		
					IMPUESTO UNICO	593	0		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				
704	0	705	0	706	0	707	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. INC.	733
740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. INC.	743
REEXP. MON.					FECH. INC.				
					759				
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 retenidos				
					771				
					SALDO A FAVOR				
					772				
					IMPUESTO A PAGAR				
					773				
					Interés por mora				
					774				
					775				
					5.000				
					TOTAL PAGADO				
					780				
					5.000				
					Banco				
					Notas de Crédito (cantidad)				
					0				
					0				

Banco Continental S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-20