

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 005720**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100016001	02	EXPEDIENTE	43812843	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSANTA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LOS CEIBOS AV. TERCERA						10	NUMERO	-	11	TELEF.	297243
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ROSALES ASPIAZU						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903067662			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
-------------------------	-----------------

Caja, bancos	101	6'310.711	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'627.777	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	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	7'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	500	-
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'938.488	Importaciones de productos terminados	503	-

ESTADO DE SITUACION	B)	ESTADO DE RESULTADOS
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Repuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'938.488

ESTADO DE SITUACION	C)	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125'171.995
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'532.662
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'639.333
ESTADO DE SITUACION		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'577.821
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109.523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109.523
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109.523
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'652.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	134.934
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'333.799
Reexpresión monetaria	306	3'924.365
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	236.012
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187.188
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'468.298
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'577.821

ESTADO DE SITUACION	D)	ESTADO DE RESULTADOS			
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'059.500			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.310			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'059.500			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	IMPUESTO UNICO			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				
ESTADO DE SITUACION					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	89.137
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800	JORGE PINEDA		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	0.14051		IMPUESTO A PAGAR	773	89.137
Efectivo	BANCO POPULAR	4678	Interés por mora	774	11.303
S./	S./ 108.462		Multas	775	8.022
			TOTAL PAGADO	799	108.462

FIRMAS Y PAGOS	E)	ESTADO DE RESULTADOS			
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	89.137
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800	JORGE PINEDA		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	0.14051		IMPUESTO A PAGAR	773	89.137
Efectivo	BANCO POPULAR	4678	Interés por mora	774	11.303
S./	S./ 108.462		Multas	775	8.022
			TOTAL PAGADO	799	108.462

ESTADO DE SITUACION	F)	ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE DE COMPENSACIONES	</	