

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00024449

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.

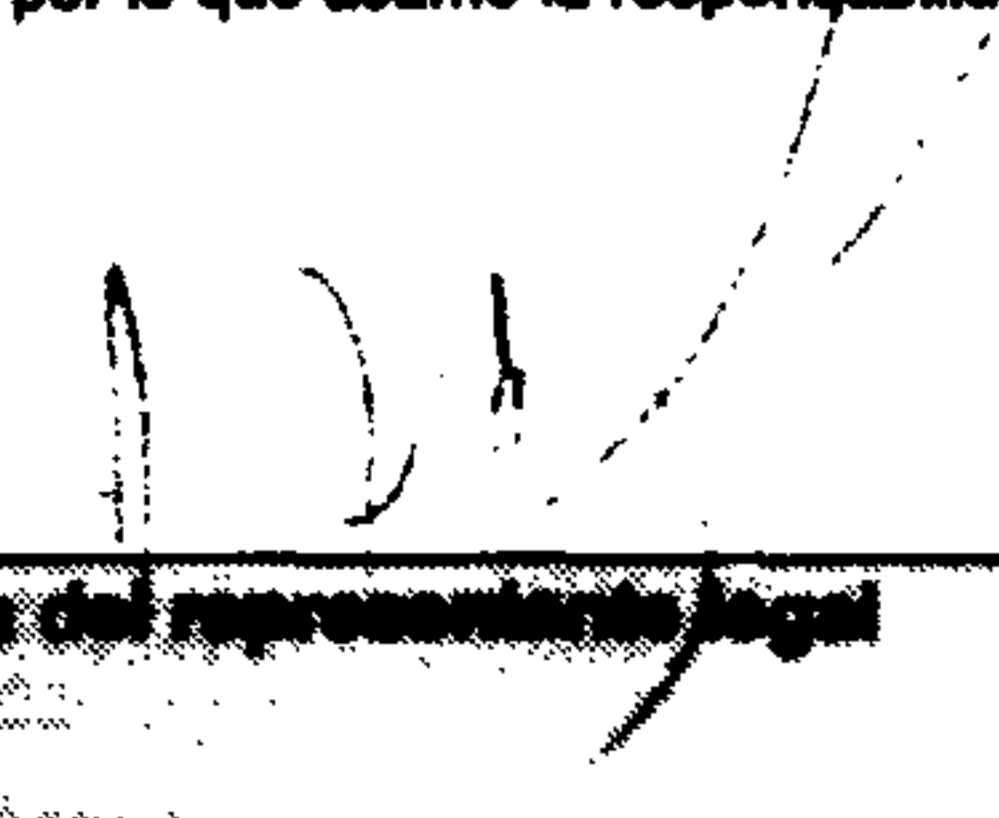
0990997675001	02	4896986	03	INMOBILIARIA CANESBOLQUIR S.A.				
GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
BALSAMOS Y GUAYACANES	10	726	11	383699	12			
INMOBILIARIA	14	83101	15	388				
J. J. RSEY C. VALLOS LUNA	17	0902776400						
20	21	22	23	24	25	26		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'679.000	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 percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	--
Prestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Cuentas activas corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'679.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'221.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'221.000	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	90.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Participaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'990.200	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	592	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	593	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	594	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	595	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	599	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	600	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	601	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90.200	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'900.000	Pérdida en venta de activos	671	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	590	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'900.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	8'990.200	(-) 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 (590-585 + 589)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		707		708	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	--	EJER. IMP.	731	--	732	--	733
740	--	EJER. IMP.	741	--	742	--	743
REEXP. MON.	--	EJER. IMP.	744	--			750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				TOTAL PAGADO			
Nombre				775			
Cédula No.				776			
Efectivo				Salvo			
Cédula No.				Monto de Cobro (cantidad)			
Si.				Si.			

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco Continental RESOLUCION 3328 98-07-20

MATRIZ
CAJA No. 14