

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 8 No. B 00076280

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990865426001	02 EXPEDIENTE	44466	03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA DENICU S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR	10 NUMERO	2216	11 TELEF.	375859	12 FAX				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION PREDIOS URBANOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO CUCALON LARREA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900068909							

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	26.471.662	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.1200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.000.000		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos de servicios percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Herramientas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Comisiones de ventas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Costo de ventas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	31.200.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS	529	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.471.662		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	512.648.773	INGRESOS	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	162.977.973		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349.670.800		Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	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	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	385.142.462		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	22.579		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.987		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.200.000
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.566		Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.740.840		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.270.419
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.919.053
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.740.840		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.795.406		Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2.660.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31.049.472
Reservas	304	12.511		GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245.130.328		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	126.108.255		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.528
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	95.962		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	376.347.056		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	150.528
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	385.142.462		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.579
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	INGRESOS	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	127.949
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-				