

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 7 No. A 0 0033853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990867941001	02	EXPEDIENTE	44668	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CENTISABEL C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	320	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO		10	NUMERO	813	11	TELEF.	329369	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. BOLIVAR ULLOA VERNIMMEN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03433563							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'518.466		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	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 almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	2'200.000	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	2'518.466		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'304.960		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	---		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'304.960		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'823.426		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	

PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.094		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65.094		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de operación	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, telefax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Cuentas incobrables - suma de provisiones	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65.094		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1'874.532	
Reservas	304	292.998		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'874.532	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'610.691		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(9'486.396)		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	80.665		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	260.374		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'753.332		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	325.468	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'823.426		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	118.234		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.075		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	118.234		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	325.468	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
IMPUESTO UNICO	709	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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			
				(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	65.094	
				Interés por mora	774	---	
Nombre	800	OSWALDO PACHECO		Multas	775	---	
Matr. No.	801	2425		TOTAL PAGADO	799	65.094	
EFECTIVO	65.094	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 65.094		S/. ---					