

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 ☒ No. B 00087788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908809720042	EXPEDIENTE	44722-037	RAZON SOCIAL	Predial e Inversorista El Cerrojo S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	General Cordova	10	NUMERO	1004	11	TELEF.	561240	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta Admt. Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Jaime Javier Peré Jumbá	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905029013													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	262.905		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'750.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'350.747		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	7'750.000
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	137.400		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2'751.052		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones				151	3'819.534		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	-		
Vehículos				153	-		
Otros activos fijos				154	-		
(-) Depreciación acumulada				155	-		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	3'819.534		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-		
Gastos de organización y constitución				162	413.717		
Gastos de investigación exploración y otros				163	-		
Aportaciones en asociaciones				164	-		
Otros activos no corrientes				165	-		
(-) Amortización acumulada				166	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	413.717		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	6'984.303		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de materia prima			
Cuentas por pagar				201	-		
Documentos por pagar				202	-		
Provisiones sociales por pagar				203	-		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-		
Otros pasivos corrientes				206	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de materia prima			
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	-		
PATRIMONIO NETO				Inventario inicial de productos en proceso			
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	(2'250.000)		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-		
Reservas				304	-		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	2'700.12		
Reexpresión monetaria				306	-		
Otros superávits				307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	976.795		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	557.387		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	6'984.303		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	6'984.303		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.477		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	557.387	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.347	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	139.347	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-	
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	-
				(-) Impuestos retenidos	771	137.400
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	1.947
Nombre 800 Juana Laban				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
Matr. No. 801 215+8				TOTAL PAGADO	789	1.947
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.947,-	S/.	-	-	S/.	-	