

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 **5** No. A 00075601

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																	
01	RUC	0990141649001	02	EXPEDIENTE	4778-88	RAZON SOCIAL	Cia. Anco Civil Inmobiliaria Caribe S.A.																																																																																																																										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil																																																																																																																			
09	CALLE	Chile	10	NUMERO	520	11	TELEF.	329270	12	FAX	325454																																																																																																																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Bienes																																																																																																																									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Aldo Bruzzzone Leone					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03820033																																																																																																																								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	No	25	R.N.A.E.	-																																																																																																															
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																																																		
Caja, bancos															101	-										Ventas gravadas con I.V.A.															401																																																																																								
Inversiones financieras temporales															102	2.213.556.833										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402																																																																																								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	88.828.145										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	126.769.512																																																																								
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	126.769.512																																																																																							
Mercaderías en tránsito															110	-										COSTO DE VENTAS																																																																																																							
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	807										Importaciones de productos terminados															503	-																																																																																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	2.302.385.785										(-) Inventario final de productos terminados															504	-																																																																																							
ACTIVO FIJO																														Inventario inicial de materia prima															505	-																																																																																			
Terrenos, edificios e instalaciones															151	37.931.128										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	3.355.873										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.															510	-																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO															159	34.575.255										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	-										Aportes IESS y beneficios sociales															514	-																																																																																							
Gastos de investigación exploración y otros															163	-										Mantenimiento y reparaciones															515	-																																																																																							
Aportaciones 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	-										(-) Inventario final de productos en proceso															519	-																																																																																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	2.336.961.040										Inventario inicial de productos terminados															520	-																																																																																							
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521	-																																																																																			
Cuentas por pagar															201	338.180										TOTAL COSTO DE VENTAS															529	-																																																																																							
Documentos por pagar															202	-										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																							
Provisiones sociales por pagar															203	-										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	-																																																																																							
Obligaciones: IESS e impuestos															204	-										Comisiones en ventas y publicidad															552	-																																																																																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-										Gastos de gestión															553	-																																																																																							
Otros pasivos corrientes															206	-										Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	4.867.346																																																																																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	338.180										Impuestos, contribuciones y otros															555	4.990.719																																																																																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Depreciación de bienes y amortizaciones															556	620.579																																																																																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-										Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-																																																																																							
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-																																																																																							
Obligaciones emitidas															213	-										Intereses y comisiones															559	-																																																																																							
Otros pasivos a largo plazo															214	-										Provisiones deducibles															560	-																																																																																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	-										Otros gastos de administración y ventas															561	25.928.724																																																																																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	338.180										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															569	36.407.368																																																																																							
PATRIMONIO NETO																														GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																			
Capital suscrito y/o asignado															301	5.500.000										Pérdida en venta de activos															571	-																																																																																							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															302	-										Pérdida por diferencias de cambio															572	-																																																																																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	-										Otros gastos no operacionales															573	-																																																																																							
Reservas															304	5.323.285										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	-																																																																																							
Reserva por revalorización del patrimonio															305	2.235.437.431										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	90.362.144																																																																																							
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	90.362.144										Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	90.362.144																																																																																							
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	2.336.622.360										(-) Participación 15% de Trabajadores															585	-																																																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	2.336.961.040										(-) 85% Dividendos percibidos															586	-																																																																																							
																														(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-																																																																																			
																														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	126.769.512																																																																																			
																														(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-																																																																																			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))															590	[36.407.368]																																																																																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-																																																																																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	[36.407.368]																																																																																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	-										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																							
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	-										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	-																																																																																							
																														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															709	-																																																																																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	-																																																																																			
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, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) INMOBILIARIA CARIBE Aldo Bruzzzone L. GERENTE GENERAL Firma del representante legal																														(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	-																																																																																			
																														(-) Anticipos pagados															770	-																																																																																			
																														(-) Impuestos retenidos															771	-																																																																																			
																														SALDO A FAVOR															772	-																																																																																			
																														IMPUESTO A PAGAR															773	-																																																																																			
															Firma del contador																														774															-																																																																					
															Nombre															800 Ovidio Vargas															775															-																																																																					
															Matr. No.															8011104															776															-																																																																					
																														TOTAL PAGADO															799	-																																																																																			
Efectivo															Cheque No.															Banco															Notas de Crédito (cantidad)																																																																																				
S/.															-															S/.															-															S/.															-																																																						