

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00024768**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990049122001	02	EXPEDIENTE	4806-68	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CENTRO COMRA SANTA ELENA S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	CDL PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	CDL CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Malecón Simón Bolívar				10	NUMERO	1.005	11	TELEF.	300495	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	CDL ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. José Enrique Plaza Linares					17	CDL DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00831918									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.979.370		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	19.439.021		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.028.813		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	31.230.405
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	31.230.405 ✓	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Herramientas anticipados	112	1.115.002		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	23.562.206 ✓		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117.397.895		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	66.662.403		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	50.735.492 ✓		Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	74.297.698 ✓		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	8.108.615		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	280.439		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.804.356	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	397.288		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	306.740	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8.786.342 ✓		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.776.123	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.113.872	
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	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	3.511.301	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8.786.342 ✓		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	29.512.392 ✓	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.200.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2.578.327		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.511.240		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.718.013 ✓	
Reexpresión monetaria	306	(10.008.383)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.134.439		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.095.233		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.718.013 ✓	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	65.511.356 ✓		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	257.702	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	74.297.698 ✓		(-) 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	742.977
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	292.062
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	292.857

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

**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: Firma del contador: Nombre: 800 Eduardo Rodríguez Matr. No.: 801 0.9017				(-) Anticipos pagados	770	184.992
				(-) Impuestos retenidos	771	450.120
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	270.034 ✓
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Banco				Interés por mora		---
Notas de Crédito (cantidad)				Multas		---
S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---