

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055044**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099004912200	D2	EXPEDIENTE	48066803	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CENTRO COMPRA SANTA ELENA S.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Malecón Simón Bolívar				10	NUMERO	1.005	11	TELEF.:	300495	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. José Plaza Luque				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900831918										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	no	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	16.154.045	INGRESOS	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	181.876		Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventory de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventory de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventory de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	36.860.861
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	36.860.861	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	1.528.254		Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.864.175		(-) Inventory final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	143.448.488	INGRESOS	Inventory 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	-----		(-) Inventory final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	82.991.321		Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.457.167		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, dísc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	INGRESOS	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	78.321.342		Inventory inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	506.203	INGRESOS	Inventory inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----		(-) Inventory final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	622.051		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.991.370
Otros pasivos corrientes	206	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.128.254		Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	INGRESOS	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	299.903
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.786.907
Obligaciones emitidas	213	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.536.531
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.128.254		Intereses y comisiones	559	-----

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	24.000.000	INGRESOS	Otros gastos de administración y ventas	561	5.092.851
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34.707.562
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	2.724.858		Pérdida en venta de activos	571	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62.974.306		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reexpresión monetaria	306	(15.350.060)		Otros gastos no operacionales	573	-----
Otros superávits	307	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.471.256		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.153.299
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.372.728		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.193.088		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78.321.342		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

Capital suscrito y/o asignado	301	24.000.000	INGRESOS	Participación 15% de Trabajadores	585	322.995
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Reservas	304	2.724.858		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62.974.306		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Reexpresión monetaria	306	(15.350.060)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.830.304
Otros superávits	307	-----		UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)	591	457.576
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.471.256		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1.372.728
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.372.728				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	783.213	INGRESOS	</