

FORMULARIO REP.1  
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00091068**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 No. 1791245245001 02 EJERCICIO 48118 03 RAZON SOCIAL: CINAPSA CONSTRUCT E INMOB. ARNAS DEL PICHINCHA  
 04 PICHINCHA 05 CANTON: QUITO 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 ESTADO: QUITO  
 09 Domicilio: Av. Naciones Unidas 10 Numero: 1084 11 TEL: 62094 12 FAX: 463953  
 13 Tipo de actividad: 14 COD. ACTIVIDAD: 83101 15 Clasificación: 388  
 16 Nombre de representante legal: JOAQUIN ITALO FERRO RIQUELME 17 Ind. de actividad y clasificación: 170486074-9

**ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	9'324.837
102	Inversiones financieras temporales	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---
104	(1) Provisión cuentas incobrables	---
105	Otros cuentas por cobrar	---
106	Inventario de materia prima	---
107	Inventario de productos en proceso	---
108	Inventario de suministros y materiales	---
109	Inventario de prof. bienes y mercad. en almacén	---
110	Mercaderías en tránsito	---
111	Herramientas, ferretería y accesorios	---
112	Impuestos anticipados	---
113	Otros activos corrientes	---
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9'324.837</b>

**ACTIVO FIJO**

131	Terrenos, edificios e instalaciones	26'687.246
132	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---
133	Vehículos	---
134	Otros activos fijos	---
135	(1) Depreciación acumulada	2'112.740
139	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>24'574.506</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
162	Gastos de organización y constitución	1'440.538
163	Gastos de investigación exploración y otros	---
164	Aportaciones en asociaciones	---
165	Otros activos no corrientes	391.889
168	(1) Amortización acumulada	---
169	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1'048.649</b>
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)</b>	<b>34'947.992</b>

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	1'243.521
202	Documentos por pagar	---
203	Provisiones sociales por pagar	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	926.803
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
206	Otros pasivos corrientes	---
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2'170.324</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---
213	Obligaciones emitidas	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>2'170.324</b>

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	20'000.000
302	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
304	Reservas	133.898
305	Reserva por revalorización del patrimonio	6'427.537
308	Reexpresión monetaria	714.307
307	Otros superávit	---
309	Utilidad o (perdida) acumulada ejer. anteriores	1'205.086
310	Utilidad o (perdida) del ejercicio (anterior al ejercicio)	4'296.840
311	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>32'777.668</b>
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>34'947.992</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	349.480
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	1'145.824
703	Valor anticipo (701 + 702 - 711)	877.759

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS LEGADAS DONA	708	RENTAS AFILIADAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

**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
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	759

**G) IMPUESTO A LA RENTA (80 x 25%)**

801	Utilidad neta (800-885-888-889)	584	6'740.141
802	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---
803	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
804	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
805	Utilidad neta (800-881-882-883)	584	6'740.141
806	(*) Participación 15% de Trabajadores	585	1'011.021
807	(*) 85% Dividendos percibidos	586	---
808	(*) 85% Rentas con impuesto único	587	---
809	(*) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
810	(*) Reintegraciones y leyes de fomento	589	---
811	<b>UTILIDAD GRAVABLE (884-885-888)</b>	590	<b>5'729.120</b>
812	<b>IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)</b>	891	<b>1'432.280</b>
813	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890-891)	892	<b>4'296.840</b>

**H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

901	(1) Anticipos pagados	770	254.912
902	(2) Impuestos retenidos	771	268.065
903	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>---</b>
904	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>909.303</b>
905	Entero por pagar	774	---
906	Anticipo	775	---
907	<b>TOTAL PAGADO</b>	776	<b>909.303</b>

**I) Firma del representante legal**

Nombre: Alicia Vizuetec  
 Cédula No. 801 10.555  
 Cheque No. 853224

**J) Firma del contador**

Nombre: Alicia Vizuetec  
 Cédula No. 801 10.555  
 Cheque No. 853224

**K) Banco del Pichincha CA**

CAJERO MARIA J. NUNEZ