

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990139644001	02 EXPEDIENTE	4819	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PREDIAL 9 DE OCTUBRE S.A				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y B. MORENO			10 NUMERO	432	11 TELEF.	566660	12 FAX	313157
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CARRION YCAZA			17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902776673				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AJUDANTE EXTERNO	25 R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	-	-	-	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	-	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	-	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	-	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	-	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	-	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	-	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	-	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	-	-	-
Impuestos anticipados	112	400.800	-	-	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	400.800	-	-	-	-
ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	165.237.318	-	-	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	-	-	-
Vehículos	153	-	-	-	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	(21.460.426)	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143.776.892	-	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.067.041	-	-	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	-	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	-	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	-	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.067.041	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148.244.733	-	-	-	-
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	9.956.134	-	-	-	-
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	6.000.000	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.956.134	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	662.314	-	-	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	-	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	-	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	662.314	-	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.618.448	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	-	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	-	-	-
Reservas	304	-	-	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115.549.061	-	-	-	-
Reexpresión monetaria	306	(87.056.993)	-	-	-	-
Otros superávit	307	-	-	-	-	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.371.309	-	-	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	762.908	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131.626.285	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148.244.733	-	-	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.482.447	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152.582	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.081.647	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	762.908
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	190.727
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	572.181

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	290.727
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	748
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		758

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 y 97)

ING. JOSE CARRION Y CARLOS QUIMI SUAREZ
 Firma del representante legal

CARLOS QUIMI SUAREZ
 Firma del contador

Nombre	800	CARLOS QUIMI
Matr. No.	801	0.15417

Saldo a Favor	210.073
Impuesto a Pagar	(210.073)
TOTAL COMPENSACIONES	707
(-) Anticipos pagados	400.800
(-) Impuestos retenidos	400.800
SALDO A FAVOR	210.073
IMPUESTO A PAGAR	(210.073)
TOTAL	29.170
IMPUESTO A PAGAR	17.444
TOTAL	46.614

SELECCION DE CREDITO

S/	-	S/	46.614	240	PACIFICO	S/	-
----	---	----	--------	-----	----------	----	---

CAMERA 17