

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0000897**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 09900735110012	EXPERIENTE: 50587103	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CIVIL ELOY ALFARO S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS 05	COD. PROVINCIA: 09 06	CANTON: GUAYAQUIL 07
09	CALLE: C/ LA KENNEDY "G" CALLE ZERA, ORESTE	10	NUMERO: 307
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 8310415
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCOS GUERRERO MORTOLA	17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904943222
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21
		ADMINISTRACION	22
		PRODUCCION	23
		OTROS	24
		AUDITOR EXTERNO	25
		RNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.121.689	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	-	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	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.790.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.790.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	28.347	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.150.036	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52.488.152	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62.267	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	234.414	
(-) Depreciación acumulada	155	12.412.951	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.137.468	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5.748.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.287.504	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.982.414	
Cuentas por pagar	201	349.194	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.293.662	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	349.194	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1.303.662	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	349.194	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.050.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.202.569	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.258.445	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-528-569)	580	(1.496.076)
Reexpresión monetaria	306	21.851.042	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.927.670)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.496.076)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.938.310	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.287.504	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
704		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704			705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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)					739
Firma del representante legal					749
Firma del contador					759
Nombre 800 JOHANNA MUÑOZ					(-) TOTAL COMPENSACIONES
Mstr. No. 801 3328					(-) Anticipos pagados
Cheque No.					(-) Impuestos retenidos
Banco					SALDO A FAVOR
Notas de Crédito (cantidad)					IMPUESTO A PAGAR
Si.					Interés por mora
Si.					Multas
Si.					TOTAL PAGADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

070821

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERNO

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y TRÁFICO

DIRECCIÓN DE FISCALÍA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LEGAL

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA CULTURAL

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA DEPORTIVA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA EDUCATIVA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE BENEFICENCIA