

REPÚBLICA 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 6 No. A00019110

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990338027001
02 EXPEDIENTE 5243-783
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ELENITA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE URB. LAS ORQUIDEAS MZ.80 (LOMA)
10 NUMERO S/N
11 TELEF. 890009-812
12 FAX 890492
13 ACTIVIDAD ECONOMICA URBANIZADORA-CONSTRUCTORA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GARCIA-SARDA MUGASURU GONZALO FEDERICO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0913059473
18 PERSONAL EMPLEADO
20 DIRECCION 0
21 ADMINISTRACION 0
22 PRODUCCION 0
23 OTROS 0
24 AUDITOR EXTERNO 0
25 FIRMAS 0

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'586.881
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 25'136.809
Inventario de materia prima 106 56'583.591
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 0
Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 1'413.583
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 84'720.864

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 0
TOTAL ACTIVO FIJO 159 0

ESTADO DE SITUACION
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 23'390.685
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 23'390.685
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 108'111.549

ESTADO DE SITUACION
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 0
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 0

ESTADO DE SITUACION
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 21'082.731
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 21'082.731
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 21'082.731

ESTADO DE SITUACION
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 57'028.818
Reexpresión monetaria 306 0
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 0
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 87'028.818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 108'111.549

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 233.907
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 233.907

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, RENTAS Y DIVIDENDOS 706
IMPUESTO UNICO 709 0

ESTADO DE PAGOS
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 1'413.583
(-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 1'413.583
IMPUESTO A LA RENTA 773
Interés por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 779 0

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 LINA ZAMBRANO
Matr. No. 801 22.550
Banco 0
Notas de Crédito (cantidad) 0