

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019188

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099091531800	02	EXERCICIO	55262	03	RAZON SOCIAL	INCORDOVA-INMOBILIARIA CORDOVA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE Y PEDRO CARBO	10	NUMERO	203	11	TELEFONO		12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	APORTACION	399	16	COD. DE CIRCULARIZACION	09-03637254	17	COD. DE CIRCULARIZACION		18	COD. DE CIRCULARIZACION	
19	ACREDITADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOGADO VIRGILIO JARRIN ACUNZO												
20	PROFESION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION		23	OTRO		24	AUDITOR EXTERNO	
25	OTRO		26	OTRO		27	OTRO		28	OTRO		29	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	30.608		Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'690.191	
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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	23'690.191	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.608		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'102.135		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'821.790		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	2'592.392		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'362.141		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	23'362.141		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	23'690.191	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	5'085.975	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206	1'850.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'662.055	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'850.000		Impuestos, contribuciones y otros	605		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'592.392	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	611	18'387.290	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'850.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	27'727.712	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	672		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	673		
Reservas	304	12'474.620		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	4'037.521	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	681		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'037.521		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684		
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	21'512.141		(-) Participación 15% de trabajadores	685		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	23'362.141		(-) 85% Dividendos percibidos	686		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689		
				UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	4'037.521	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	593		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592)	590		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704			RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	705		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706			IMPUESTO UNICO	707		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 592)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECHA 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECHA 743	
REEXP. MON. U		EJER. IMP. 751					

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
Firma del representante legal ABOGADO VIRGILIO JARRIN ACUNZO				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
Firma del contador N. VILLACRES				BALDO A FAVOR				772	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR				773	
Cheque No.				Interés por mora				774	
Banco				Multa				775	
Total Pagado				TOTAL PAGADO				776	
S/. U				S/. U					