

**REPUBLICA 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** 5 **No. A 00099582**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990029946001	02	EXPEDIENTE	5559788	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CIRACON											
04	PROVINCIA	GUSAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	B. MORENO	10	NUMERO	1111	11	TELEF.	310627	12	FAX	310017							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIEN INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BRUNO CAMPOSO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242450													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	3'212.013	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'005.970	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	19'217.983	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'101.180	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'286.539	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	36'075.721	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(56'790.340)	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	61'673.100	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'517.400
Gastos de organización y constitución	162	1'044.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	3'939.660	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'353.406
(-) Amortización acumulada	166	(748.727)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'839.940
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'235.054	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	85'126.137	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	278.921	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	662.024	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	232.003
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	940.945	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	232.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.800
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	590	197.203	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	49.300
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	147.903
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'640.955			
Reexpresión monetaria	306	12'286.975			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	109.359			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	147.903			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	84'185.192			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	85'126.137			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	692.101	709	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	49.300
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	392.101			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	706	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	707	-	
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	708	-	<b>- 3 JUL 1997</b>	708	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
(-) Anticipos pagados		729	
(-) Impuestos retenidos		739	
<b>SALDO A FAVOR</b>		749	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		759	
<b>Interés por mora</b>		772	
<b>Multas</b>		773	
<b>TOTAL PAGADO</b>		799	

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	774	
Matr. No.	801	775	
Efectivo	Cheque No.	799	
S/.	000589	67.698	
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	
S/.	67.698	-	