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 4 No. A 00020812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99096802000	02	EXPEDIENTE	0355-89	RAZON SOCIAL	Corporación Predios Civiles Quince S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Avenida Quito			10	NUMERO	806	11	TELEF.	-----		12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Pienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luigi Durán Salcedo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910976067						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.517	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 unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3'750.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'750.000	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.517	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'463.619	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'263.749	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1'250.000	
(-) Depreciación acumulada	155	14'061.884	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	723.181	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'665.484	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	202.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	467.780	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	219.076	
(-) Amortización acumulada	166	402.168	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	268.112	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'937.113	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'538.934	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'192.409	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	100.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'538.934	Impuestos, contribuciones y otros	555	43.584	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'373.353	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'640.227	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'640.227	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'179.161	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'516.937	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	78.123	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40.654	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'639.175	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.654	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.654	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'757.952	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.098	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'937.113	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34.556	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.638	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25.918	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	169.371
85% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.910
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	169.371

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	8.638
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	759	-
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						771					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
						772					
Nombre 800 Enrique Guevara						IMPUESTO A PAGAR					
						773					
Matr. No. 801 09890						Interés por mora					
						774					
Efectivo						Multas					
						775					
Cheque No. 4431						TOTAL PAGADO					
						799					
Banco del Pacifico						Notas de Crédito (cantidad)					
						S/. 11.750					