

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00031265**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099098093001	02	EXPEDIENTE	56560-89	RAZON SOCIAL:	CORPORACION INMOBILIARIA ECUATERRAZAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COMPLEJO OFICINAS FRENTERIO VIA TER. TERRJO			NUMERO	Z	11	TELEF.	290403	12	FAX	290391						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO YADM. BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANKLIN ROLANDO CEDILLO AGUIRRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904630951									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'165.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	119'383.910	
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	69'713.817	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	22.494
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	119'406.404	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	4'442.942	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'321.907	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'776.282	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'196.647)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'579.636	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'394.656	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(417.978)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	976.678	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'878.221	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	39'009.711	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'041.758	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'340.358	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	60.480
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'391.827	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'515.561	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'089.297
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'515.561	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118'907.388	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	565	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	3'089.297
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Reservas	304	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'263.955	Intereses y comisiones	569	-
Reexpresión monetaria	306	15'918.964	Provisiones deducibles	570	-
Otros superávits	307	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561	50'860.312
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(139.560)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99'128.015
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'927.473	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'970.832	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'878.221	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	708.790	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'447.326	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'236.631
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(995.616)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'309.158
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'927.473

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705 + 706)		
			4'309.158		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705 + 706)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	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		
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 CARMEN Z. LEON Matr. No.: 801 4640				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	4'442.942
				SALDO A FAVOR	772	(995.616)
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		-		-		S/.