

**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 6 No. B 00021788**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990980993001	02	EXPEDIENTE	56560	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION INMOBILIARIA ECUATERRAZAS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COMPLEJO OFICINAS FRENTERIC VIA. TER.T.			10	NUMERO	0	11	TELEF.	290403	12	FAX	290391					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES INM.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ERNESTO EGAS PENA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904949195										
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	( 737.938)		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	67'615.797		Dividendos percibidos	405		0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407		65.103
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408		220'659.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		220'724.728

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		110		0		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Impuestos anticipados	112	5'319.588		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	72'197.447		(-) Inventario final de productos terminados	504		0

<b>ACTIVO FIJO</b>							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111'619.684		Inventario inicial de materia prima	505		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506		0
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507		0
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
(-) Depreciación acumulada	155	14'375.848		Mano de obra directa	509		0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	97'243.836		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		0
Gastos de organización y constitución	162	1'394.655		Suministros y materiales	512		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
(-) Amortización acumulada	166	631.601		Energía, agua y teléfono	516		0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	763.054		Otros gastos de fabricación	517		0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	170'204.337		Inventario inicial de productos en proceso	518		0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas por pagar	201	127'515.560		(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Documentos por pagar	202	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		0
Provisiones sociales por pagar	203	872.077		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'235.443		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Otros pasivos corrientes	206	14.220		Gastos de gestión	553		0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	129'637.300		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		4'734.773

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		3'439.297
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Intereses y comisiones	559		32'400.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	129'637.300		Provisiones deducibles	560		0

<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561		174'336.806
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		214'910.876
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	12'927.473		Pérdida en venta de activos	571		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'340.108		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Reexpresión monetaria	306	7'732.684		Otros gastos no operacionales	573		0
Otros superávits	307	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 139.560)		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		5'813.852
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'706.332		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'567.037		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	170'204.337		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'702.043
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	--------------------------	-----	---	----------------	-----	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729		1'235.443	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES DE</b>					
Firma del representante legal <i>W. Loyola</i>		Firma del contador <i>Jorge Pin</i>		(-) Anticipos pagados		770		0	
				(-) Impuestos retenidos		771		5'185.804	
Nombre		800		SALDO A FAVOR		772		3'706.332	
Matr. No.		801		IMPUESTO A PAGAR		773		0	
		0.15331		Interés por mora		774		0	
Efectivo		Cheque No.		Multas		775		4.750	
4.750		0		<b>TOTAL PAGADO</b>		799		4.750	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)						0	
0		0						0	