

**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 7 No. A00023066**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990234035001	02 EXPEDIENTE	5678	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CIVIL INCISA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUIDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE				10	S/N	11	TEL:	-	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	IMPUESTO	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ				17 COD. DE COMISIONADA O COMPROVANTE	0905063277					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OFICIO	-	24 ALMACEN	-
-											

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	19.497	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	132'040.000						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-						
Otras cuentas por cobrar	105	60.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
Inventory de materia prima	106	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>								
Inventory de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	405	-						
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Rentas con impuesto único	407	-						
(B) Mercaderias en tránsito	110	-	Otras rentas	408	6.910						
Mercados, herramientas y accesorios	111	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	132'046.910						
Impuestos anticipados	112	599.609	<b>COSTO DE VENTAS</b>								
Otros activos corrientes	113	-	Inventory inicial bienes no producidos por la Cia.)	501	-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	679.106	Compra de productos terminados	502	-						

**ACTIVO FIJO**

Bienes, edificios e instalaciones	151	96'545.481	Importaciones de productos terminados	503	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-						
Vehiculos	153	-	Inventory inicial de materia prima	505	-						
Otros activos fijos	154	-	Compra de materia prima	506	-						
(-) Depreciación acumulada	155	55'039.738	Importaciones de materia prima	507	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	41'505.743	(-) Inventory final de materia prima	508	-						

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	825'307.000	Mano de obra directa	511	-						
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	512	-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	513	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	514	-						
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	515	-						
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	516	-						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	825'307.000	Mantenimiento y reparaciones	517	-						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	867'491.849	Energía, agua y teléfono	518	-						

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	680.000	Inventario inicial de productos en proceso	520	-						
Documentos por pagar	202	417'665.000	(-) Inventario final de productos en proceso	521	-						
Provisiones sociales por pagar	203	183.337	Inventario inicial de productos terminados	522	-						
Consignaciones: IESS e impuestos	204	50.062	(-) Inventario final de productos terminados	523	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	524	-						
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	525	11'256.764						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	418'578.399	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	526	-						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	418'578.399	Comisiones en ventas y publicidad	527	-						

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	533	72.380						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	534	7'938.700						
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'684.939						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'787.108						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	418'578.399	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-						

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	540	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	542	-						
Reservas	304	3'186.404	Pérdida en venta de activos	571	60'777.132						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	390'810.123	Pérdida por diferencia de cambio	572	44'094.000						
Reexpresión monetaria	306	49'916.923	Otros gastos no operacionales	573	-						
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	104'871.132						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(30'446.213)						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	448'913.450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	867'491.849	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-						

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	418.374	Utilidad Neta (580