

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052455

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0950234035001	02	EXPEDIENTE	5678	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CIVIL S.A. INCISA
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	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255333	12	FAX	254078
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0901003284	18	PERSONAL AUTORIZADO	
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	ASISTENTE EXTERNO	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'049.143	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3'846.321	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'250.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'550.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	88.485
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	61'338.485
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	940.493	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'385.957	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	727'990.948	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	86'807.175	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	641'183.773	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	654'576.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	421'410.512	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	486.554	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76.429	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'391.274
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	50.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	421'973.495	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'323.337
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'185.039
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'749.888
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	421'973.495	Otros gastos de administración y ventas	561	10'294.468
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	23'994.056
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	3'186.404	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187'072.402	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'344.429
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'344.429	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232'603.235	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	37'344.429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	654'576.730	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 + 596))	590	37'344.429
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'344.429
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO UNICO	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	-	750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 CLARIZ CHAVEZ			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 17164			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. -			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Naturaleza Pagos (cantidad)			Naturaleza Pagos (cantidad)		
SI. -			SI. -		