

**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 1997** **6** **B 00009**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991033270001	02	EXPEDIENTE	5763190	RAZON SOCIAL:	CORPORACION INMOBILIARIA CANADIANCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	GRUPO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO DE ORELLANA					10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298880	12	FAX	298696			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ING. ROBERTO ARELLANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706356415					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	ANAL.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	117'053.399	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	1.842'990.075	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'009.126	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	21'107.236
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	108'467.720
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>129'574.956</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos anticipados	112	1'688.578	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.962'741.178</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>0</b>	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.609'171.385	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>5.609'171.385</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>7.571'912.563</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2.224'026.194	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>0</b>
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.224'026.194</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'902.848
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.323'060.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	103'963.182
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>5.323'060.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	342.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>7.547'086.194</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>109'208.030</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'598.912	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>20'366.926</b>
Reexpresión monetaria	306	( 7'616.148)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83.123	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'760.482	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>20'366.926</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>24'826.369</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>7.571'912.563</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17'941.150
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'170.534	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	2'425.776
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'836.017	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	606.444
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	147.439	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'819.332

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	21'107.236	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	1'688.578
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.	751	0						759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	771	0
		(-) Impuestos retenidos	772	1'688.578
		<b>SALDO A FAVOR</b>	773	0
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	606.444
		Interés por...	775	232.716
		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	137.701
EFECTIVO	Cheque No. 185	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 976.861	BCO DEL PROGRESO	S/.	0