

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 4 No. B 0 0001558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991238379001	02	EXPEDIENTE	67492793	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CHABRASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDIA: LA FAR	MZ:32	SOLAR:10	10	NUMERO	-	11	TELEF.	290526	12	FAX	290137					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO QUINTANA GALVEZ.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090873246-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		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	-0-		Ingresos no operacionales	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	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'642.571		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'769.972		Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'872.599		Suministros y materiales	512	-0-	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	3'145.347		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'145.347		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'017.946		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Cuentas por pagar	201	1'200.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'200.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
				Intereses y comisiones	559	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles	560	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'034.845		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'034.845		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'234.845		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Reservas	304	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	581.800		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
Reexpresión monetaria	306	17'201.301		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'783.101		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'017.946		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-0-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal GONZALO QUINTANA G. C.I.# 0908732464				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				Firma del contador Nombre 800 VICENTE ORTIZ Matr. No. 801 0.16127		
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	-0-
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Banco				Interés por mora	774	-0-
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	-0-
S/.				TOTAL PAGADO	776	-0-