

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 0046379**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279962001	02	EXPEDIENTE	69617	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ISLA CAPRI S.A. INMOCAPRI										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1009	11	TELEF.	220400	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO CORDERO CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090733609-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	800.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'445.881	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'445.881	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	490.405	Cuentas incobrables y baja de inventarios	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Intereses y comisiones	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	Provisiones deducibles	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración y ventas	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	490.405	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'736.286	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529)		
Cuentas por pagar	201	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	571	-
Documentos por pagar	202	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'819.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Obligaciones emitidas	213	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'819.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'819.000			

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704	-	705
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	706	-	709
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	290.405			
Reexpresión monetaria	306	8'626.881			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'917.286			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'736.286			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-

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)																	
Firma del representante legal						Firma del contador											
Nombre						800 EC. S. BAYAS											
Matr. No.						801 1732											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 5.000				-				-				-					
Interés por mora						774						-					
Multas						775						5.000					
TOTAL PAGADO						799						5.000					