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 199 6 **No. B 0 0004893**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991306005001	02	EXPEDIENTE	71336	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CAISTCUSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO ORELLANA (CENTROPOLIS)				10	NUMERO	-	11	TELEF.	398759	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL MAGNALARDO GUIM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910042001										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	958.633		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'000.000	Arr.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'000.000		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	223.707
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	3.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	4'227.451	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	17.897		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'976.530		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'160.000		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	555.500		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'604.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'458.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	531.600		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	926.400		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'507.430		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	16'017.082		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.660		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'083.742		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'830.315	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	847.100	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'083.742		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'059.688	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'737.103	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	223.707		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	490.348	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	199.981		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'423.688		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'507.430		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	174.895		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	490.348	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.328		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	174.895		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	223.707		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	223.707	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RIFAS	706	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
IMPUESTO UNICO	709	17.897		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	266.641	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Mónica Zamora Matr. No.: 801 0.19681				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				Saldo a favor			
Cheque No. 014				Impuesto a pagar			
Banco Progreso				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				Multas			
S/. -				TOTAL PAGADO			