

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0018491

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991304630001	02	EXPEDIENTE	714013	RAZON SOCIAL	CORPORACION INMOBILIARIA ECUADOR S.A. COINELSA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	COUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CAROL Y 9 OCTUBRE	10	NUMERO	702	11	TELEF.	296605	12	FAX	289281			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331045	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO AGUAYO CURILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090051232-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3,697		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	20.410,401
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	20.410,401	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	602,062		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	605,759		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92,528,298		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	18,505,660		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74,022,638		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	24,965,164		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	8,869,018		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16,096,146		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90,724,543		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	6,934,176		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11,630,016	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6,934,176		Impuestos, contribuciones y otros	555	1,047,232	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11,288,323	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	1,107,150	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6,934,176		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25,072,721	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60,000,000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32,529,840		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4,662,320)	
Reexpresión monetaria	306	2,031,437		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5,106,590)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4,662,320)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4,662,320)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83,790,367		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90,724,543		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(4,662,320)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4,662,320)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
	709			729			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMP. 730			
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			
COINELSA				(-) Anticipos pagados			
Corporación Inmobiliaria Ecuador S.A.				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 MARTA LITIA PANCHANA				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.12412				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

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	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730				IMP. 730			
IMP. 740				IMP. 740			
REEXP. MON.				REEXP. MON.			
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			
COINELSA				(-) Anticipos pagados			
Corporación Inmobiliaria Ecuador S.A.				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 MARTA LITIA PANCHANA				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.12412				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			