

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00012903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	173233001	02	EXPERIENTE	994150	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CUIDAD	390
10	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2	11	NUMERO	s/n.	12	TELEF.	293148
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE RICARDO PENA PAYRO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	010103572-3	18	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	010103572-3
19	PERSONAL OCUPADO	0	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0
22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	RNAE	0	26	OTROS	0	27	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(5'475.863)		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	31'250.042		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		73'919.433
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499		73'919.433
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112	1'876.378		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'650.557		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'145.177		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	12'340.325		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'804.852		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'455.409		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	12'190.255		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
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	514.744		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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'704.999		Impuestos, contribuciones y otros	555		3'390.255
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		4'226.486
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		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		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561		64'243.717
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'704.999		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		71'860.458
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	38'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	5'631.886		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'574.293		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		2'058.975
Reexpresión monetaria	306	0		(+) 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	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'544.231		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		2'058.975
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'750.410		(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'455.409		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589-590)	590		975
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		514.744
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (584-591)	592		1'544.231

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'034.554
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	411.795
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	0
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No. 0			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
FILABANCO				S/.			