

REPÚBLICA 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 1993 No. B 00092170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990303460001	02	EXPEDIENTE 886376	03	RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE LUQUE
10	NUMERO 325	11	TELEFONO 27-888	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECOM. GUSTAVO MARRIOTT PEREZ			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0903659159
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION --	20	ADMINISTRACION 2
21	PRODUCCION --	22	OTROS --	23	AUDITOR EXTERNO --
24	R.N.A.E. --				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.028.806	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.370.544
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	10.813.081	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	21.370.544
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	302.785	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.144.672	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84.370.219	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	17.282.369	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67.087.850	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	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88.232.522	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1.060.117	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	3.083.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.300	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	9.599.590
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.107.417	Impuestos, contribuciones y otros	555	642.125
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.473.464
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	2.789.258
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.107.417	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.588.187
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.200.000	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	4.518.402	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1.501.367	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79.063.028	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.782.357
Reexpresión monetaria	306	(7.568.944)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.411.252	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.782.357
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87.125.105	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	567.354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88.232.522	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.215.003
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	803.751
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.411.252

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	882.325
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	643.001
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. 740	EJER. IMP. 741	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	803.751
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9 Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771	1.106.536
Nombre 800 S. ARELLANO						Saldo a Favor	772	302.785
Matr. No. 801 0.17594						IMPUESTO A PAGAR	773	--
						Interés por mora	774	456.644
						Multas	775	602.813
						TOTAL PAGADO	799	1.059.457
Effectivo	Cheque No.	000648	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		--		
S/.	S/1.059.457		TUNGURAHUA					