

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 199 4 No. B 00092172

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	325	11	TELEF.	327-888	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON= GUSTAVO MARRIOTT PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	903659159										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.779.554	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.785.000	
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	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	24.785.000	

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	1.046.335	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.638.970	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114.360.191	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Gastos de organización y constitución	162	---
Vehículos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	28.822.785	Otros activos no corrientes	165	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85.537.406	(-) Amortización acumulada	166	---
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116.176.376

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.957.637	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.186.186	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.143.823	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.960.760

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.968.405
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	728.337
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.041.235
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.143.823	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

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	3.912.618	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102.263.070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.359.463
Reexpresión monetaria	306	(8.278.195)	(+) 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	3.416.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.359.463
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113.032.553	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	803.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116.176.376	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.161.764	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	911.109	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	115.429	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.555.544
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.138.886
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3.416.658

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

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)						TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipo pagados	770	---			
						(-) Impuestos retenidos	771	1.046.335			
						SALDO A FAVOR	772	---			
						IMPUESTO A PAGAR	773	92.551			
						Multas	774	41.468			
						TOTAL PAGADO	775	36.095			
							799	77.563			

Firma del representante legal			Firma del contador			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/7.563			TUNGURAHUA			S/.		