

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 4 No. B 00041602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990308535001	02	EXPEDIENTE	8954-7/03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CENTENARIO PISCIS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	1006	11	TELEF.	306-702	12	FAX	562-692				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN M. SAADE SAADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200137345										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	617.700	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	36.007	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	11'400.001
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	11'400.001	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	653.707	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'700.435	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	4'629.155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'071.279	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	15'724.986	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	102.579	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	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145.320	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	5'595.361	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247.899	Impuestos, contribuciones y otros	555	692.706	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	985.021	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000	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	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'443.050	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'247.899	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'716.138	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	2	
Reservas	304	100.448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'940.677	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	683.861	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	425.062	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	683.861	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'477.087	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102.579	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'724.986	(-) 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	581.282	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	145.320	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	425.062	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	157.220
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	123.522
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	157.220

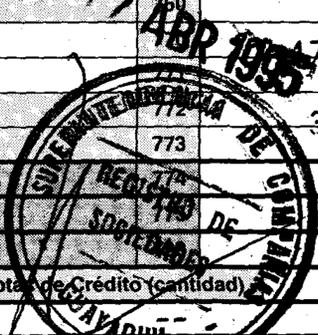
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	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	760	--
INMOBILIARIA CENTENARIO PISCIS C. A.				(-) Anticipos pagados	761	179.520
<i>Juan M. Saade Saade</i>				(-) Impuestos retenidos	762	--
CORRIENTE				SALDO A FAVOR	772	34.200
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre 800				Interés por mora	774	--
Matr. No. 801				Multas	775	--
7812				TOTAL PAGADO	776	--
Efectivo	Cheque No.		Banco	Nota de Crédito (cantidad)		
S/.	--		--	S/.		



BANCO CONTINENTAL
 Agencia Aguirre
 CAJA No. 8

29 MAR 1995

01 33005-001095-7
 TIPO:01
 BANCONTINENTAL 6Y
 950329