

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. A00068449

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	AUG	99037724001	02	EXPEDIENTE	9526	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CONTINO S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BALSAMOS Y V. E. ESTRADA				10	NUMERO	204	11	TELEF.	883 104	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	NPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA NORIEGA DE STRECKER				17	CED. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0900737290						
PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PROVINCION	-	23	OTROS	-	24	AGENCIA EXTERNA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	--	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	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		409	--	
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	23.297	Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.297	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.358.732	Compras de materia prima	506	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	191.966	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	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.550.748	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	167.021	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	167.021	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.741.066	Inventario inicial de productos terminados	520	--		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	--	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	--	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, telefax y fax	554	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	555.903	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	555.903	Otros gastos de administración y ventas	561	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	555.903	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	--	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--		
Reservas	304	401.419	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.783.744	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)			580	--
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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.185.163	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.741.066	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				(-) Gastos no deducibles			
				(-) Gastos no deducibles			
Firma del representante legal				(-) Gastos no deducibles			
Firma del contador				(-) Gastos no deducibles			
Nombre				(-) Gastos no deducibles			
Matr. No.				(-) Gastos no deducibles			
Efectivo				(-) Gastos no deducibles			
Cheque No.				(-) Gastos no deducibles			
S/. 15.000				(-) Gastos no deducibles			
S/. --				(-) Gastos no deducibles			
S/. --				(-) Gastos no deducibles			