

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0003201**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----|-------------------------------|--|
| RUC | 0990374848001 | 02 | REPRES. 96527903 | RAZON SOCIAL: COMPANIA INMOBILIARIA CASORBA S.A. |
| PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COO. PROVINCIA | 09 |
| CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COO. CANTON | 390 |
| Ciudad | GUAYAQUIL | 08 | CALLE | 10 de Agosto |
| Numero | 1608 | 10 | Telefono | 515496 |
| Actividad Económica | ARRENDAMIENTO ADMIN. INMUEBLES | 14 | COO. ACTIVIDAD ECON. | 83101 |
| Nombre del Representante Legal | ROSA GARCIA VDA. DE SORIA | 17 | CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE | 0902588425 |
| Dirección | | 20 | Administración | 02 |
| Producción | | 22 | Otros | |
| Auditor Externo | | 24 | R.R.A.E. | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 7.489.915 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 42.000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 3.600.000 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- | 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 | 409 | 42.000.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 761.002 | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | 32.000.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 43.850.917 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 60.880.137 | 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 | 18.984.342 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 41.895.795 | 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 | 85.746.712 | 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 | 703.800 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 17.565.095 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 997.050 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | 800.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 7.564.769 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.700.850 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 960.702 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1.171.673 |
| 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 | 9.245.763 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.700.850 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 37.308.002 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.500.000 | 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 | 727.126 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 82.927.780 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 4.691.998 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (7.100.192) | (+) 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 | 2.991.148 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 4.691.998 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 85.045.862 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 703.800 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 86.746.712 | (-) 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+589) | 590 | 3.988.198 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 997.050 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 2.991.148 |

| i) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | j) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
|--|-----|---------|---|-----|-----------|
| % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 867.467 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | --- |
| 0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 797.640 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 867.467 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | --- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | 3.988.198 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 997.050 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 2.991.148 |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| 704 | --- | 705 | --- | 706 | --- |
| | | | | | |

| 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 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| Firma del representante legal: <i>Rosa García Vda. de Soria</i> Firma del contador: <i>Martha Sánchez</i> | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 761.002 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| Nombre: 800 Martha Sánchez Matr. No.: 801 12170 | | | | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| Efectivo: --- Cheque No.: 809370 | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 236.048 |
| Banco: Pichincha Notas de Crédito (cantidad): --- | | | | Interés por mora | 774 | 117.320 |
| Si: --- Si: 424.178 | | | | Multas | 775 | 70.810 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 789 | 424.178 |

15-02