

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 ☒ No. A00003558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

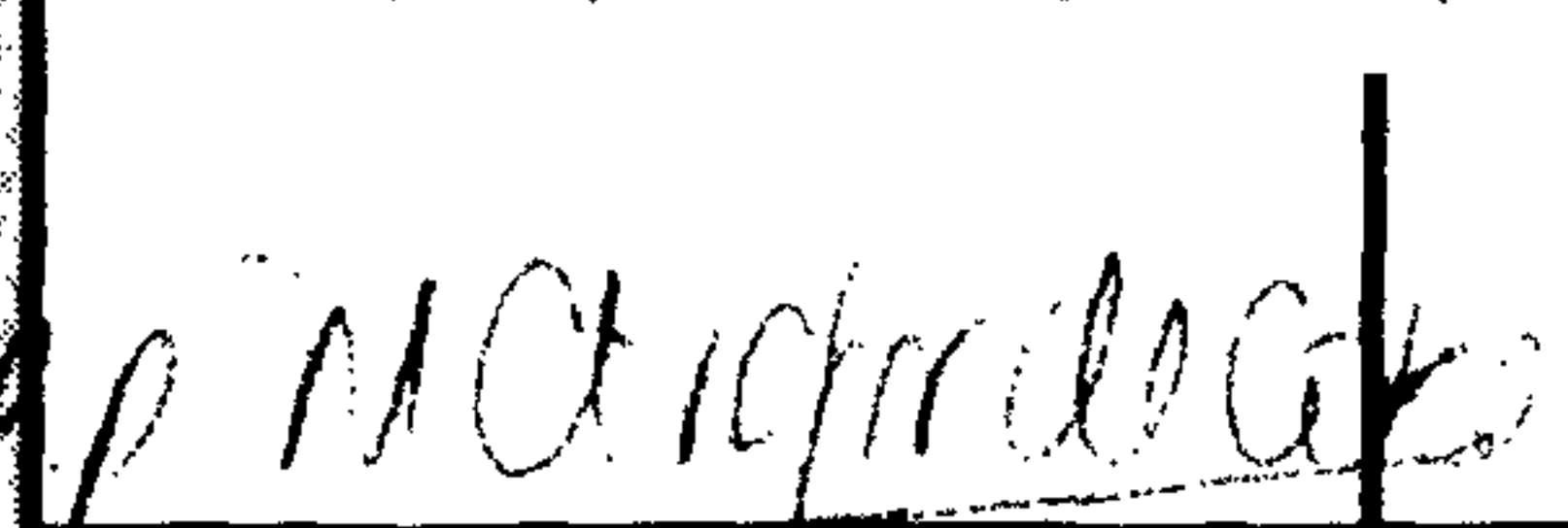
01	RUC	0990379335001	02	EXPEDIENTE	9729	03	RAZON SOCIAL	CIA. ATEL. INMOBILIARIA CIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAS				
09	CALLE	AL. INSTRUCCION DE RENTAS INMUEBLES				10	NUMERO	902	11	TELEF.	232960	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVIA, LAS AERONAVES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO GREGOR DELGADO				17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0902243315										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'348.00	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	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Arrendamientos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'348.00	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'271.225	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	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'271.225	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	81'620.029	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, télex 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	37'229.319	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	37'229.319	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'229.319	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(2'250.00)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'865.215	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	33'054.993	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	713.411	(-) 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	44'390.710	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'620.029	(-) 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+586+589)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESIAS 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Firma del contador				Interés por mora				774	-
Nombre				800	ENRIQUE LAZARO		Multas	775	-
Matr. No.				801	12350		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	-
SI.	-	SI.	-	-		SI.		-	-

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990379335001	5729	CIA. AON. INMOBILIARIA CTO S.A.
GUAYAS	69	GUAYACIL
ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	902	282960
AVDA. LAS AMERICAS	33101	388
ING. ALFREDO GREGOR DELGADO		0902243815

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'348.803	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Herramientas anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	2'348.803	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	79'271.226	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	79'271.226	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos terminados	-
	81'620.029	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos temporales	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos temporales	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	37'229.319	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	37'229.319	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'(XX).XX	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	(2'250.XX)	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	2.091	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-589)	
Reserva por revalorización del patrimonio	7'865.215	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	33'054.993	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	718.411	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	44'390.710	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	31'620.029	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)
-	-	-	-
-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)			
(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
INGENIERO LAZARO 12850			

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990379335001

5729

CIA. AON. INMOBILIARIA CTO S.A.

GUAYAS

69

GUAYACIL

390

GUAYACIL

ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

902

282960

AVDA. LAS AMERICAS

33101

388

ING. ALFREDO GREGOR DELGADO

0902243815

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	2'348.803
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Herramientas anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	2'348.803

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	79'271.226
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
	79'271.226

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	81'620.029

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Aportaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	37'229.319
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	37'229.319

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'(XX).XX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	(2'250.00)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	2.091
Reserva por revalorización del patrimonio	7'865.215
Reexpresión monetaria	33'054.993
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	718.411
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	44'390.710
	81'620.029

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos temporales	-
(-) Inventario final de productos temporales	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-589)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-
---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidosINGRESO LAZARO
12850

SI.

SI.

SI.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990379335001	5729	CIA. AON. INMOBILIARIA CTO S.A.
GUAYAS	69	GUAYACIL
ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	902	282960
AVDA. LAS AMERICAS	33101	388
ING. ALFREDO GREGOR DELGADO		0902243815

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'348.803	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Herramientas anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	2'348.803	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	79'271.226	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	79'271.226	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos terminados	-
	81'620.029	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos temporales	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos temporales	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	37'229.319	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	37'229.319	Otros gastos de administración y ventas	-
	37'229.319	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'(XX).XX	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	(2'250.XX)	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-589)	
Reservas	2.091	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	7'865.215	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	33'054.993	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros superávits	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	718.411	(-) Participación 15% de trabajadores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	44'390.710	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	31'620.029	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)			
(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
INGENIERO LAZARO 12850			

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 ☒ No. A00003558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990379335001	02	EXPEDIENTE	9729	03	RAZON SOCIAL	CIA. ATEL. INMOBILIARIA CIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAS				
09	CALLE	AV. ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				10	NUMERO	902	11	TELEF.	232960	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AVIA, LAS AERONAVES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO GREGOR DELGADO				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0902243315										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'348.00		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	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Arrendamientos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'348.00		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'271.225		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	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'271.225		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	81'620.029		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, télex 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	37'229.319		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	37'229.319		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'229.319		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(2'250.00)		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.091		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'865.215		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	33'054.993		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	713.411		(-) 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	44'390.710		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'620.029		(-) 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	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

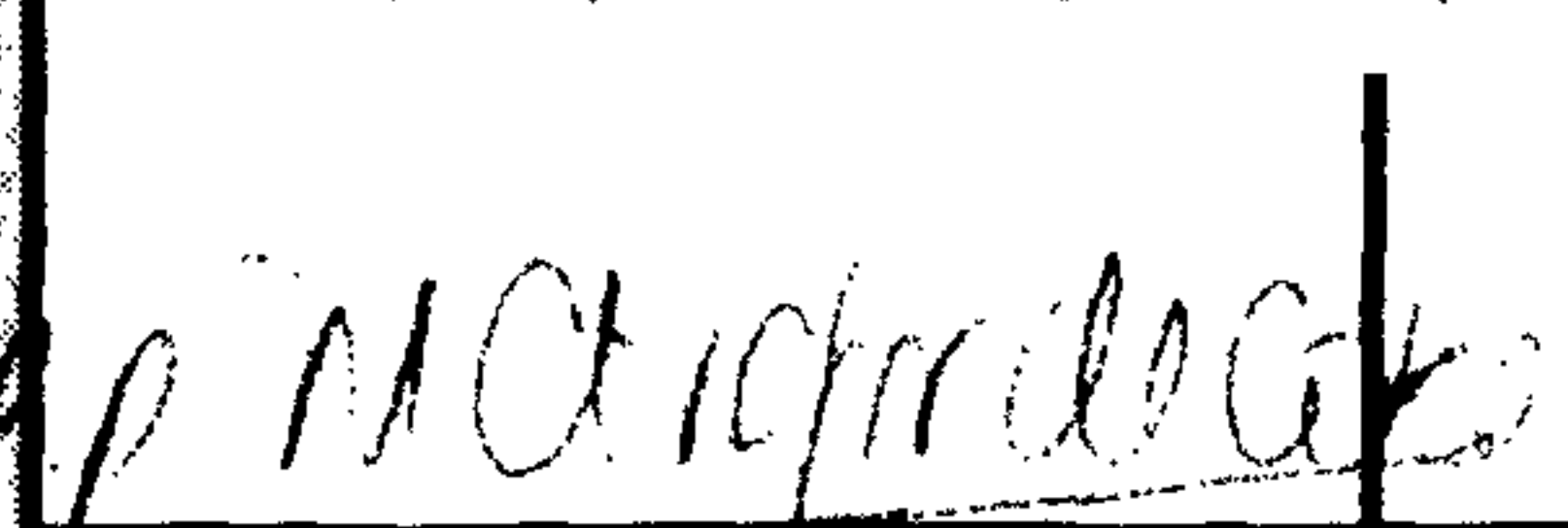
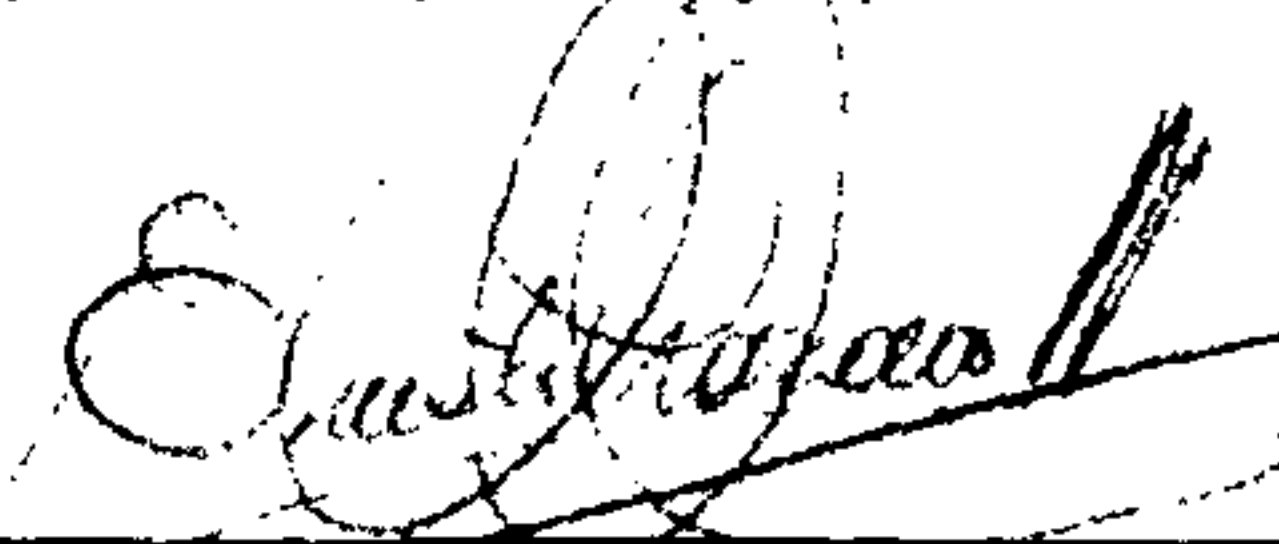
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-		RIFAS, APUESITAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
--------------------	-----	---	--	--------------------------------	-----	---	--	------------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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							
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
 Firma del contador								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Efectivo								Interés por mora							
Cheque No.								Multas							
Banco								TOTAL PAGADO							
Notas de Crédito (cantidad)								799							
Si.								Si.							