

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. AGU000040	
--	--	---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PREDIAL LOS CEDROS CIA. LTDA. Jayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil 19 206895 203834 Arriendo de predios urbanos 8310 387 Juan Aguirre Espinosa 17 1702660273									
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 10'308.102 Inversiones financieras temporales 102 58'721.906 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 138'000.000 (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 437.580 Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Rapuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 3'395.014 Otros activos corrientes 113 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 210'862.602									
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 121 891'978.945 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 - Vehículos 123 - Otros activos fijos 124 - (-) Depreciación acumulada 125 378'559.155 TOTAL ACTIVO FIJO 126 513'419.790									
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131 547'613.657 Gastos de organización y constitución 132 - Gastos de investigación exploración y otros 133 - Aportaciones en asociaciones 134 - Otros activos no corrientes 135 - (-) Amortización acumulada 136 - TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 137 547'613.657 TOTAL ACTIVO 138 1'271'896.049									
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 24'556.143 Intereses por pagar 202 114'919.712 Provisiones sociales por pagar 203 11'833.344 Obligaciones: IESS e impuestos 204 5'995.775 Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 157'304.974									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 41'925.908 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 41'925.908 TOTAL PASIVO 216 199'230.882									
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 260'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 116'020.990 Reserva por revalorización del patrimonio 305 334'620.061 Reserva monetaria 306 310'143.883 Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 51'880.233 TOTAL PATRIMONIO NETO 310 1'072'665.167 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 311 1'271'896.049									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 324.198 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 5'145.876 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 5'145.876									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENTAS FINANCIERAS 704 4'831.387 RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 - TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 4'831.387									
DETALLE DE COMPENSACIONES COMPENSACIONES 707 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706) 708 12'444.845									
IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%) 800 12'444.845 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801) 801 49'779.384 IMPUESTO UNICO 802 4'831.387 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 803 - (-) Reintegraciones y leyes de fomento 804 - TOTAL IMPUESTO UNICO 805 4'831.387 (-) Anticipos pagados 806 2'202.770 (-) Impuestos retenidos 807 4'810.000 TOTAL IMPUESTO UNICO 808 5'432.075 TOTAL IMPUESTO UNICO 809 5'432.075									

