

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 4 No. B 00085129

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099008781400102	EXPEDIENTE	2258703	RAZON SOCIAL	COMERCIAL E INMOBILIARIA SAN EDUARDO C.L.TDA								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	Milagro	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	Milagro	
09	CALLE	Avo. 17 de septiembre	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	710071	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y administración	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Serrano Noboa	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200159000									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	
ACTIVO CORRIENTE														
101	Caja, bancos	3'838.502	INGRESOS											
102	Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con I.V.A.											
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	Exportaciones											
105	Otras cuentas por cobrar	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
106	Inventario de materia prima	-	Dividendos percibidos											
107	Inventario de productos en proceso	-	Ingresos no operacionales											
108	Inventario de suministros y materiales	-	Rentas exentas y no gravadas											
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	Rentas con impuesto único											
110	Mercaderías en tránsito	-	Otras rentas											
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	TOTAL INGRESOS											
112	Impuestos anticipados	-	3'120.000											
113	Otros activos corrientes	2.000	COSTO DE VENTAS											
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'840.502	501											
ACTIVO FIJO														
151	Terrenos, edificios e instalaciones	63'211.905	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)											
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	502											
153	Vehículos	-	Compra de productos terminados											
154	Otros activos fijos	-	503											
155	(-) Depreciación acumulada	19'885.205	Importaciones de productos terminados											
159	TOTAL ACTIVO FIJO	43'326.700	504											
ACTIVOS NO CORRIENTES														
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	(-) Inventario final de productos terminados											
162	Gastos de organización y constitución	-	505											
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	Inventario inicial de materia prima											
164	Aportaciones en asociaciones	-	506											
165	Otros activos no corrientes	-	Compras de materia prima											
166	(-) Amortización acumulada	-	507											
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	Importaciones de materia prima											
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	47'167.202	508											
PASIVO CORRIENTE														
201	Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de materia prima											
202	Documentos por pagar	-	509											
203	Provisiones sociales por pagar	-	Mano de obra directa											
204	Obligaciones: IESS e Impuestos	-	510											
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.											
206	Otros pasivos corrientes	-	Mano de obra indirecta											
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	511											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Suministros y materiales											
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	512											
213	Obligaciones emitidas	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											
214	Otros pasivos a largo plazo	-	513											
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Aportes IESS y beneficios sociales											
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	514											
PATRIMONIO NETO														
301	Capital suscrito y/o asignado	300.000	Mantenimiento y reparaciones											
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	515											
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1'700.000	Energía, agua y teléfono											
304	Reservas	103.261	516											
305	Reserva por revalorización del patrimonio	43'801.634	Otros gastos de fabricación											
306	Reexpresión monetaria	866.856	517											
307	Otros superávit	-	Inventario inicial de productos en proceso											
308	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	368.275	518											
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	27.176	(-) Inventario final de productos en proceso											
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	47'167.202	519											
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	47'167.202	Inventario inicial de productos terminados											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	520											
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	Inventario final de productos terminados											
703	Valor anticipo: ((701,6 702) - 771)	-	521											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS											
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	529											
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
709	IMPUESTO UNICO	6.794	531											
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. 58, Ley 29)														
G) TOTAL COMPENSACIONES														
(-) Anticipos pagados														
(-) Impuestos retenidos														
SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A PAGAR														
Interés por mora														
Multas														
TOTAL PAGADO														
Notas de Crédito (cantidad)														
S/ 8.242														