

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00071091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990087814001 02 EXPEDIENTE: 22587 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL F INMOBILIARIA SAN EDUARDO C. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: MILAGRO 07 COD. CANTON: 420 08 CIUDAD: MILAGRO
 09 CALLE: AVE. 17 DE SEPTIEMBRE 10 NUMERO: 11 TELEF.: 710071 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 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		INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'718.928	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	-	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	5'520.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'520.000

B) ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'720.928	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'436.775	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	37'175.419	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'261.356	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	929.829
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	807.145
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'210.125
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.901
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	32.901
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.676
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	509.168	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.225
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'740.775	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.225
Reexpresión monetaria	306	3'300.560	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.676
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.901			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'982.284			

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	32.901
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.225
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.676

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
							IMPUESTO UNICO
							8.225

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

FIRMAS Y PAGOS

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	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre: 800 CARMEN AGUIRRE	Nombre: 800 CARMEN AGUIRRE	(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801	Matr. No. 17896	SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	8.225
		Interés por mora	774	11.259
		Multas	775	6.662
		TOTAL PAGADO	799	26.146
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 26.146	-	-	-	