

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
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. B 00070820

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.I.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 21'813.555
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 2.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 21'815.555

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 125'781.132
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 52'039.000
TOTAL ACTIVO FIJO 159 73'742.132

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 95'557.687

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 533.844
Reserva por revalorización del patrimonio 305 93'416.250
Reexpresión monetaria 306 8'446.007
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 53.600
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 95'567.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 95'557.687

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)) 590 53.600
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 10.720
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 -591) 592 42.880

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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 -

FIRMAS Y PAGOS
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 10.720
Interés por mora 774 7.321
Multas 775 4.824
TOTAL PAGADO 799 22.865
Efectivo 22.865
Cheque No. -
Banco -
Notas de Crédito (cantidad) -