

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990143129001	02	EXPEDIENTE	3335	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INMOBILIARIA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	729	11	TELEF.	322000
12	FAX	328196	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	ISIDORO	25	R.N.A.E.	167

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'940.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	140.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	553'570.349
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	7.800	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	744.615
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	43.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	554'358.784
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'988.538	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
		80'076.764	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.920'635.737	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1.272'814.714)	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.647'821.023	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	72'348.742	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	2'702.620	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	(973.490)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74'077.872	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.801'975.659	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	35'318.339	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	51'209.627	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'040.336
Provisiones sociales por pagar	203	7'402.861	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	594.280	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	103.315
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	51'902.458
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'525.107	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	292'976.731
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.707'028.936	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	74'432.263
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	68'841.273
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.707'028.936	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	507'296.376
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.801'554.043	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	6'700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	260'275.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'062.408
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.545.595.871	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	2.157'749.030	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'062.408
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'100.947	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'059.361
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.000'421.616	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.801'975.659	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	632.923

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66'177.864	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'921.680	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	39'370.124
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	47'650.754	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'842.531
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'527.593

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	744.615		---		---		59.569

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

DECLARACION DE VERDAD

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)

C. I. S. A.

COMERCIAL INMOBILIARIA S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICIOL ALVARADO

Matr. No. 801 7907

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

37'683.472

18'586.679

46'368.051

CANCELADO

U P P