

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 1995 No. B 00092469

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											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE											
10	NUMERO	729	11	TELEF.	322000	12	FAX	328195											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAUER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206	18	AUDITOR EXTERNO	DESCODER											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	DESCODER	25	RRAE	157

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	60'099.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	603'371.675
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	52'445.154	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	28.750
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	3'299.955
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	5'866.435
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	612'566.916
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'545.413	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.679'016.857	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.002'073.697	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.676'943.150	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	99'511.932	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	3'293.722	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	1'320.303	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	101'085.401	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.390'573.979	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	36'255.839	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	28'252.455	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	9'345.541	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	719.434	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'574.279	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'884.717
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.354'960.914	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	95'701.400
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	365'543.472
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.354'960.914	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.429'535.193	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	20'345.353
Capital suscrito y/o asignado	301	6'700.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	44'223.927
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	552'193.879
Reservas	304	290'376.715	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.965'334.005	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	3.159'700.154	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'927.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'357.937
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.461'033.735	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.890'573.979	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'357.937
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'055.191
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'304.952
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	24.439
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	48'483.346
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'120.837
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'362.509

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	77'725.953
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'907.357
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	59'624.313

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3'299.955	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	263.997
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---------

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. 98, Ley 56)													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
C. I. S. A.													(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del representante legal													(-) Impuestos pagados	771	18'355.147	
Firma del contador													SALDO A FAVOR	772	5'980.313	
Nombre													IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Matr. No.													Imp. por mora	774	---	
Efectivo													TOTAL PAGADO	799	---	
S/. ---																
Cheque No.																
S/. ---																

