

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 6 No. B-00040231

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.	322555	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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	ESCUDERO	25	R.N.A.E.	167

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	444'016.502	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	80.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	667'394.045
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	66'542.807	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	23.000
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	17'143.490
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	273.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	684'833.535
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	510'639.309	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrénos, edificios e instalaciones	151	12.211'047.665	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	3.089'365.528	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.121'682.137	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	125'670.477	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	4'144.896	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	3'200.698	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126'614.675	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.758'936.121	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	34'568.339	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	2.200'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'477.921	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'094.524
Obligaciones: IESS e impuestos	204	990.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	8'679.452	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	127.255
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.260'716.612	Impuestos, contribuciones y otros	555	58'647.990
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	446'694.158
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47'634.251	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	32'777.884
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'634.251	Otros gastos de administración y ventas	561	5'480.787
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.308'350.863	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	577'822.598
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'700.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	329'304.627	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.567'364.190	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	107'010.937
Reexpresión monetaria	306	4.475'349.090	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71'867.351	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	107'010.937
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.450'585.258	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'051.641
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.758'936.121	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'571.967
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	19.550
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	76'367.779
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'091.945
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57'275.834

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95'536.190
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'466.146
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	75'514.369

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	17'143.490	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	1'490.738
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. 733	---	730	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 743	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---
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) COMERCIAL INMOBILIARIA Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 VICTOR ALVARADO Matr. No. 801 7807							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	59'624.818
							(-) Anticipos pagados	770	21'512.559
							(-) Impuestos retenidos	771	60'554.694
							SALDO A FAVOR	772	---
							IMPUESTO A PAGAR	773	---
							Interés por mora	774	---
							Quitas	775	---
							TOTAL PAGADO	776	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas (por monto y cantidad)		---	
S/. ---		S/. ---		---		---		---	

CANCELAO
U P P