

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 1997 No. A 0 0833548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990143129001	02	EXERCICIO	3335	03	RACION SOCIAL	COMERCIAL INMOBILIARIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	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 BATER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206	18	FECHA DE EMISION	167											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	MAJOR EXTERNO	ESCLEROS	25	R.M.A.E.	167

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'360.793	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	30.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.457'365.43
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'716.250	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	122'571.480	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	408	17'360.793
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	31'132.548
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	4'512.110
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	1.460'128.950
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	3'400.040	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165'221.571	Importación de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.022'150.912	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de materias primas	506	---
Vehículos	153	361'464.630	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	4.750'434.120	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.964'121.425	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	163'245.940	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	163'245.940	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	12.229'588.936	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	37'415.960	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	305'153.953	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	18'178.160	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	11'577.067	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'081.170
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	462'145.080	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	340.218
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	69'185.029
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.569'050.670	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	577'553.230
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	544'930.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.569'050.670	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.131'195.750	Otros gastos de administración y ventas	561	73'334.303
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.305'984.507
Capital suscrito y/o asignado	301	6'740.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	36'245.660
Reservas	304	396'334.757	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.456'570.150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36'245.660
Reexpresión monetaria	306	6.202'151.010	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	114'133.601
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'512.110	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.188'622.920	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	114'133.601
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	12.229'588.936	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'720.790
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	59'175.434
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'793.861
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	44'381.573

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122'295.840
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35'835.712
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	86'460.128

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 69, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
C. I. S. A. COMERCIAL INMOBILIARIA S. A.				(-) Anticipos pagados		770	73'515.260
				(-) Impuestos retenidos		771	30'421.473
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	97'311.110
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del contador				Interés por mora		774	
				Multas		775	
Nombre				800		VEINCE ASESOR	
Matr. No.				2001		1000	
Efectivo				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
2				Banco		S/	

31 MAR 1998
CANCELADO