

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸⁵ **No. A00076052**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900544700001	02	EXERCICIO	43794	03	RAZON SOCIAL	EDIRE S.A. "EN LIQUIDACION"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	N. BENDON					10	NUMERO	911	11	TELEF.	306475	12	FAX	550862
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LUIS PEDROBAN VARGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060139929						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		----
Inversiones financieras temporales	102		----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		----	Exportaciones	403		----
(-) Provisión cuentas incobrables	104		----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		----
Otras cuentas por cobrar	105		----	Ingresos no operacionales	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	----
Inventario de suministros y materiales	108		----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		----	TOTAL INGRESOS	499		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
	110		----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		----
	111		----	Compra de productos terminados	502		----
	112		----	Importaciones de productos terminados	503		----
	113		----	(-) Inventario final de productos terminados	504		----
	119		4.000	Inventario inicial de materia prima	505		----
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		6'601.541	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		----
Movibles, muebles, enseres y equipos	152		----	Gastos de organización y constitución	162		----
Autos	153		----	Gastos de investigación exploración y otros	163		----
Otros activos fijos	154		----	Participaciones en asociaciones	164		----
(-) Depreciación acumulada	155		1'221.404	Otros activos no corrientes	165		----
	156		----	(-) Amortización acumulada	166		----
	159		5'380.137	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				PASIVO CORRIENTE			
	170		5'384.137	Cuentas por pagar	201		----
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
	201		----	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		----
	202		----	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		----
	203		----	Obligaciones emitidas	213		----
	204		----	Otros pasivos a largo plazo	214		----
	205		----	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		----
	206		----	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		----
	209		----	PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PATRIMONIO NETO			
	209		----	Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				PATRIMONIO NETO			
	211		----	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		----
	212		----	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		----
	213		----	Reservas	304		----
	214		----	Reserva por revalorización del patrimonio	305		4'184.223
	219		----	Reexpresión monetaria	306		----
	220		----	Otros superávits	307		----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			
	320		5'384.137	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(535.137)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			
	320		5'384.137	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(265.549)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		----	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 586 + 589)	590		----
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		----
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(265.549)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		----	IMPUESTO UNICO	709		----	
DETALLE DE COMPENSACIONES													TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728		----
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		----
Firma del representante legal													(-) Anticipos pagados	770		----
Firma del contador													(-) Impuestos retenidos	771		----
Nombre: PEDRO PINO													SALDO A FAVOR	772		----
Matr. No.: 801 0.5495													IMPUESTO A PAGAR	773		----
Electivo													Interés por mora	774		----
Cheque No.													Multas	775		----
Banco													TOTAL PAGADO	799		----
Notas de Crédito (cantidad)																----
Si.																----