

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 7 No. B 0 0017633

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	MIC	199086463200	02	EXPEDIENTE	44400	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA EDUBRETOCHE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABOL
07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYABOL	09	CALLE	RM. 10 VILLAS DAULE
10	NUMERO	006	11	TELEFONO	262885	12	FAX	250-451
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CHARLICK CHERILAN SALOMON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	6904378585	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RUAJE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'784.143	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	75'000.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	18'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	18'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'784.143	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'247.000	Compra de productos terminados	502	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'133.883	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	0'304.818	Compras de materia prima	506	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	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	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	0'15.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'385.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'169.200	Energía, agua y teléfono	516	--
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	113.810	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264.924	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Otros pasivos corrientes	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	383.740	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'616.260
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	454.740
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'021.150
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'428.880
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'313.388
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	383.740	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Intereses y comisiones	559	372.300
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	5'048.663
Reservas	304	747.575	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'255.381
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1'2157.120	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	474.045	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'801.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	744.619
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'185.200	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	744.619
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	111.093
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de incentivo	589	--
			UTILIDAD AJUSTABLE (584-585-586-587-588-589)	590	632.926
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	158.231
			Utilidad después del impuesto al Imp. Renta (590 - 591)	592	474.695

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	120.544	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	120.544	(-) Re inversiones y leyes de incentivo	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RENTAS DE ALQUILAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 743	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--				
				(-) Anticipos pagados				770	--				
				(-) Impuestos retenidos				771	--				
				SALDO A FAVOR				772	--				
				IMPUESTO A PAGAR				773	158.231				
				Interés por mora				774	17.469				
Firma del representante legal				Firma del contador				775		4.493			
Nombre				800	ING. MONTERO	TOTAL PAGADO				799	185.193		
Metr. No.				801	6674								
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 120.544				S/. --				S/. --				S/. --	