

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 8 No. A00014248
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990023964001	1978	INMOBILIARIA CANEDU S.A.	
GUAYAS	09	Guayaquil	Guayaquil
Cloy Alfaro y Avenida Olmedo		337	627749
INMOBILIARIA		3101	388
YAMIL ADUM ANTON		090200591-8	
1	1	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'149.217	Ventas gravadas con I.V.A.	601	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	603	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	605	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	606	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	607	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	608	110'520.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	609	110.520.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	610	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	611	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	612	-
Total Activo Corriente	114	23'149.217	(-) Inventario final de productos terminados	613	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	614	-
Bienes, edificios e instalaciones	201	721'141.429	Compras de materia prima	615	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	-	Importaciones de materia prima	616	-
Vehículos	203	-	(-) Inventario final de materia prima	617	-
Otros activos fijos	204	-	Mano de obra directa	618	-
(-) Depreciación acumulada	205	96'239.791	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	619	-
Total Activo Fijo	206	624'901.438	Mano de obra indirecta	620	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	621	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-	Seguros de inventario (maquin., equip., y edif.)	622	-
Gastos de organización y constitución	302	263.536	Aportes IESS y beneficios sociales	623	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Mantenimiento y reparaciones	624	-
Aportaciones en asociaciones	304	-	Energía, agua y teléfono	625	-
Otros activos no corrientes	305	-	Otros gastos de fabricación	626	-
(-) Amortización acumulada	306	-	Inventario inicial de productos en proceso	627	-
Total Activos No Corrientes	307	263.536	(-) Inventario final de productos en proceso	628	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	629	-
Cuentas por pagar	401	229.616	(-) Inventario final de productos terminados	630	-
Documentos por pagar	402	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	631	-
Provisiones sociales por pagar	403	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	404	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	632	10'224.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-	Comisiones en ventas y publicidad	633	-
Otros pasivos corrientes	406	-	Gastos de gestión	634	-
Total Pasivo Corriente	407	229.616	Agua, luz, teléfono, télex y fax	635	34'474.128
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	636	44'623.793
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	637	19'084.105
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	638	-
Obligaciones emitidas	503	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	639	-
Otros pasivos a largo plazo	504	-	Intereses y comisiones	640	-
Total Pasivo Largo Plazo	505	-	Provisiones deducibles	641	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	642	583.200
Capital suscrito y/o asignado	601	21'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	643	108'989.226
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-	Pérdida en venta de activos	644	-
Reservas	604	602.918	Pérdida por diferencia de cambio	645	-
Reserva por revalorización del patrimonio	605	613'047.892	Otros gastos no operacionales	646	-
Reexpresión monetaria	606	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	647	-
Otros superávits	607	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (680-682-683)	648	1'530.774
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	12'132.607	(+) Gastos no deducibles (en el país)	649	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	1'301.158	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	650	-
Total Patrimonio Neto	610	648'084.575	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	651	-
			Utilidad Neta (680+681+682-683)	652	1'530.774
			(-) Participación 15% de trabajadores	653	229.616
			(-) 65% Dividendos percibidos	654	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	240.292		1.301.138
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	325.290

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)	325.290
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
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)			-
			(-) Anticipos pagados 169.280
			(-) Impuestos retenidos -
			136.010
			-
			136.010
			-
MIGUEL SAIZ			136.010
no 26n6			-
S/. -	S/. 136.010	silanabanco	S/. -