

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00075529**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990580928001 02 EXPEDIENTE: 19927 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CESS1 S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: AGUIRRE Y PEDRO CARBO 10 NUMERO: 223 11 TELEF.: 320567 12 FAX: ---  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CHIRIBOGA RIAGGI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-05849568

PERSONAL OCUPIADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.M.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
Caja, bancos	101	17'556.534				
Inversiones financieras temporales	102					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103					
(-) Provisión cuentas incobrables	104					
Otras cuentas por cobrar	105					
Inventario de materia prima	106					
Inventario de productos en proceso	107					
Inventario de suministros y materiales	108					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>17'556.534</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'997.068				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152					
Vehículos	153					
Otros activos fijos	154					
(-) Depreciación acumulada	155	58'416.737				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>33.580.331</b>				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					
Gastos de organización y constitución	162					
Gastos de investigación exploración y otros	163					
Aportaciones en asociaciones	164					
Otros activos no corrientes	165	8'027.947				
(-) Amortización acumulada	166					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>8'027.947</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>59'164.312</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas por pagar	201					
Documentos por pagar	202					
Provisiones sociales por pagar	203					
Obligaciones: IESS e impuestos	204					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					
Otros pasivos corrientes	206					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212					
Obligaciones emitidas	213					
Otros pasivos a largo plazo	214					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					
Reservas	304					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'150.703				
Reexpresión monetaria	306	32'728.644				
Otros superávits	307					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	161.683				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	123.782				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>59'164.312</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>59'164.312</b>				

<b>INGRESOS</b>			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Exportaciones	403		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Dividendos percibidos	405		
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>406</b>		
Rentas exentas y no gravadas	407		
Rentas con impuesto único	408		
Otras rentas	409		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	5'500.000	5'500.000
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Compra de productos terminados	502		
Importaciones de productos terminados	503		
(-) Inventario final de productos terminados	504		
Inventario inicial de materia prima	505		
Compras de materia prima	506		
Importaciones de materia prima	507		
(-) Inventario final de materia prima	508		
Mano de obra directa	509		
Depreciación de maquinaria, equipos y edif. de fabr.	510		
Mano de obra indirecta	511		
Suministros y materiales	512		
Seguros de inventarios, maquin., equip. de fabr.	513		
Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Mantenimiento y reparaciones	515		
Energía, agua y teléfono	516		
Otros gastos de fabricación	517		
Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Inventario inicial de productos terminados	520		
(-) Inventario final de productos terminados	521		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de gestión	553		
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'835.146	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'541.072	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Intereses y comisiones	559		
Provisiones deducibles	560		
Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	5'376.218	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdida en venta de activos	571		
Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros gastos no operacionales	573		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
(-) 85% Dividendos percibidos	586		
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	123.782	
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	30.945	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.837	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---  
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 ---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --- RIFÁS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Luis Chiriboga Riaggi*  
 Firma del contador: *Frank Baque*

Nombre 800 Frank Baque  
 Matr. No. 801 19.021

Saldo a favor: 30.945  
 Impuesto a pagar: 30.945  
 Interés por mora: 36.254  
 Multas: 18.567  
**TOTAL PAGADO: 85.766**

Efectivo: S/ 35.766  
 Cheque No. S/ ---  
 Banco: ---  
 Notas de Crédito (cantidad): S/ ---

FILANBANCO 011001020372E  
 FILANBANCO MATRIZ  
 Y DEPOSITOS  
 23 NOV 1998