

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 No. A 00016575

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990163937001	02	EFECTIVO	21253	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CETERO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y E. ALBAN
10	NÚMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS PEREZ PERASSO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900800327	18	PERSONAL	20
19	ADMINISTRACION	-	21	PROHIBICION	-	22	OTROS	-
23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	407	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	Otras rentas	408	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	8'346.013	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'346.013	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205'365.439	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'365.439	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	182	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	185	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	186	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	213'711.452	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	346.214	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	1'267.000	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346.214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	8'251.334	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y pagos por inversiones	557	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	346.214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	9'518.334	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdidas en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Reservas	304	5.309	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141'334.846	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reservación monetaria	306	85'500.380	-	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. (499 - 529 - 568)	580	(2'518.334)	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'456.913)	-	(+) Gastos no deducibles (fuera del país)	582	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'518.384)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212'865.238	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213'711.452	-	(-) 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	-	-
				UTILIDAD GRAYABLE (584-585+582-583)	590	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'137.114
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'137.114

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	730		
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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre Luis BLUM Matr. No. 801 5164												(-) Anticipos pagados	770	2' 223.33
												(-) Impuestos retenidos	771	
												SALDO A FAVOR	772	2' 223.33
												IMPUESTO A PAGAR	773	—
												Interés por mora	774	—
												TOTAL PAGADO	775	—
Electivo			Cheque No.			—			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	—	
S/.			S/.			—			BANCO DEL OCEANO			S/.	—	