

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990381429001	02	EXPEDIENTE	24277-798	RAZON SOCIAL	CEFIBIENES RAICES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA	10	NUMERO	408	11	TELEF.	563200	12	FAX	560265							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y CORRET. DE B. RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO GUZMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904926292													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	11	21	ADMINISTRACION	51	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	ROBERTO	25	R.N.A.E.	0.56

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	113'801.251	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.276'082.976
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.364'526.792	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	38'811.954	Ingresos no operacionales	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	5.117'946.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.394'029.156
B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	9'992.002	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.527'131.999	Inventario inicial de materia prima	505	48'900.000
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133'725.957	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	73'335.522	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	20'061.125	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187'000.354	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	662'735.614	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.386'141.567	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	65'433.803	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	734.476	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.113'581.508	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.827'713.861	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'900.000
Cuentas por pagar	201	479'769.011	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	8.006'030.242	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.483'620.110
Provisiones sociales por pagar	203	77'072.352	Comisiones en ventas y publicidad	552	199'774.588
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127'401.114	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'423.015
Otros pasivos corrientes	206	3.770'227.979	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'769.054
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.460'500.698	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'154.339
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	533'810.371
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	123'924.356	Otros gastos de administración y ventas	561	1.015'400.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	123'924.356	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.342'952.477
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.584'425.054	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	54.772
Capital suscrito y/o asignado	301	164'519.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	595'292.276
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	406'829.631
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.195'620.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.002'176.679
Reservas	304	41.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	263'311.453	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	1.380'203.683	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	243	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.243'233.307	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.827'713.861	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55'593.132
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27'375.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
									(-) Anticipos pagados	770	274.055
									(-) Impuestos retenidos	771	27'723.263
Firma del representante legal									SALDO A FAVOR	772	27'997.318
ING. ROBERTO GUZMAN									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800									Intereses por mora	774	-
Matr. No. 801									Multas	775	-
									TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo									Banco		
S/. -									Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -									S/. -		-