

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00049640**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24277

01	RUC	0990381429001	02	EXPEDIENTE	2427776	RAZON SOCIAL	CEPIBIENES RAICES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	09	COD. CANTON	390	10	11	12	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ROCAFUERTE			10	11	NUMERO	520	11	12	13	TELEF.	563200	12	13	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y CORRET. BIENES RAICES			14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	16	17	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELVIRA ORTEGA DE AROSEMENA			17	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903982528										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	HANSEN	25	R.M.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16,120.684	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	627,142.655
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,385,402.311	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2,826,310.608	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	3,740,605.963
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1,956,292.539	TOTAL INGRESOS	499	4,367,748.618
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	134,274.345	Compra de productos terminados	502	416,406.319
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,318,400.487	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	915,526.637	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	93,638.623	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	821,888.014	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	786,308.858	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	40,661.913	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4,958.144	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	822,012.627	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7,962,301.128	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6,416,932.999	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	416,406.319
Documentos por pagar	202	506,998.164	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35,711.112	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	580,392.776
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15,362.598	Comisiones en ventas y publicidad	552	149,296.391
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36,725.677
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6,975,004.873	Impuestos, contribuciones y otros	555	10,914.131
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69,492.577
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	133,266.447	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59,923.197	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	910,705.144
Otros pasivos a largo plazo	214	86,566.894	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	279,756.538	Otros gastos de administración y ventas	561	469,899.648
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7,254,761.411	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2,227,426.344
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	164,519.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	715,898.313
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1,006,407.578
Reservas	304	138.392	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,722,305.891
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375,413.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,610.064
Reexpresión monetaria	306	166,598.597	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	314	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	869.434	Utilidad (o pérdida) (580-581-582-583)	584	1,610.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	707,539.717	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7,962,301.128	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% de las rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversión de utilidades	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1,610.064
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	402.516
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,277.548

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activo neto (x Código 170-deducciones)	701	56,563.156
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	322.013
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5,363.615

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	27,875.690
		(-) Impuestos retenidos	771	51,199.541
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	78,672.715
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre		Interés por mora	774	20,408
Matr. No.		Multas	775	12,075
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	32,483
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -		PROGRESO		S/. -