

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025830

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990381429001	02	EXERCICIO	242777	03	RAZON SOCIAL	CETIBIENES RAICES S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL														
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	520														
10	TELEF.	564666	11	FAX	560265	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y CORRETAJE B. RAICES														
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELVIRA O. DE AROSEMENA														
16	COD. DE CARNET O PASAPORTE	0903982528	17	PERSONAL EMPLEADO	20	PROFESION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALISTADO EXTERNO	015	25	ALIAS	NARANJO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	14'614.072
Inversiones financieras temporales	102	138'016.743
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	568'553.205
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'328.500
Otras cuentas por cobrar	105	1.106'577.099
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercederías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	26'383.792
Otros activos corrientes	113	2'877.609
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.853'694.020

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	612'879.286
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	309'448.695
TOTAL ACTIVO FIJO	156	303'430.591

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.502'107.895
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Participaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	144'771.278
Amortización acumulada	166	57'908.521
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	8.588'970.652
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	10.746'095.263

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.667'130.422
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	49'378.523
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'089.834
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.710'498.779

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.492'649.436
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	90'219.360
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	6.582'868.796
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	9.353'462.575

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	164'519.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	22'504.047
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.060'232.880
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145'376.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.392'632.688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	10.746'095.263

INGRESOS

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	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	34'391.400
Otras rentas	408	2.238'542.098
TOTAL INGRESOS	409	2.272'933.498

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin.	513	-
Aportes IESS y beneficios soc.	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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	883'227.780
Comisiones en ventas y publicidad	552	155'044.419
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87'432.384
Impuestos, contribuciones y otros	555	15'974.474
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	173'753.708
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'857.284
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	499'383.300
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.817'673.349

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	82'949.567
Otros gastos no operacionales	573	109'185.223
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	192'134.790
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-574)	580	263'125.359
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	263'125.359
(-) Participación 15% de trabajadores	585	39'468.804
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	29'232.690
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	194'423.865
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48'605.966
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145'817.899

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	2'751.312
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

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

(-) Anticipos pagados	770	15'954.226
(-) Impuestos retenidos	771	38'418.904
SALDO A FAVOR	772	3'015.852
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	1'540.718
TOTAL PAGADO	776	1'540.718

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: **EC.A. CARCELEN**
Matr. No.: **14823**

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si. **1'540.718**

ABN AMRO BANK

Si.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Código de Verificación: A.T. R.U.D. 16147001

Nro. Cuenta: 7003882

Valor pagado: SI 1540718

Nro. Autorización: 000807a

Fec. Recaudación: 30/04/1999

Resolución: 3328 96-07-29

Fec. Recaudación: 30/04/1999

Fec. Recaudación: 30/04/1999

Fec. Recaudación: 30/04/1999

Fec. Recaudación: 30/04/1999

Nro. Formulario: A00025830

ABN AMRO BANK (HOLANDES UNICO)

ADHESIVO: 920010073656

ADHESIVO: 920010073656

ADHESIVO: 920010073656

ADHESIVO: 920010073656

ADHESIVO: 920010073656

ADHESIVO: 920010073656