

REPUBLICA DEL ECUADOR
 BANCO DE CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00021071

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25469

1. RUC: 099059132600 2. NIT: 25469 3. RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CEBAROS C.LTDA.
 4. PROVINCIA: GUAYAS 5. CANTON: GUAYAQUIL 6. COORDINADA: 390 7. CIUDAD: GUAYAQUIL
 8. CALLE: AV. JUAN TANGA MARENGO KM 1.5 9. NUMERO: 0F.21 10. TELEFONO: 245482 11. TELEFONO: 242383
 12. ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE DE MATERIALES 13. COD. ACTIVIDAD ECON.: 7114215 14. TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 15. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CESAR BAQUERIZO S. 16. C.C.D. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901560029

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'117.786	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	11'579.974	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	151'400.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	440.700	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	1'124.750	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'263.210	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'524.572	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	50'805.754	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'718.818	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'982.028	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'787.157
Obligaciones: IESS e impuestos	204	840.555	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'340.555	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'748.618
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	3'482.311
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	27'728.229
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'340.555	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	151'746.315
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'661.037	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(345.903)
Reexpresión monetaria	306	6'967.103	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'359.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(345.903)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'641.473	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'982.028	(-) 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 GRAVABLE (584-585+582-583)	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	
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		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (709)			
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: *Cesar Baquerizo*

Firma del contador: *Judith R...*

Nombre: MA. JUDITH R...
 No. de Identificación: 0.5284

Si. -- Si. 605.600

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos recibidos	771	440.700
SALDO A PAGAR	772	440.700
IMPUESTO A LA RENTA	773	--
IMPUESTO A LA RENTA	774	--
IMPUESTO A LA RENTA	775	--
TOTAL PAGADO	776	605.600