

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE MANIFESTACIONES
 FORMULARIO UNICO - 3000000000
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1998 No. A000000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099059132600	02	IDENTIFICACION	25469	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CEBAROS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	SECTOR	AV. Juan tanca Marengo KM. 1 1/2	08	COD. SECTOR	390	09	COD. MUNICIPIO	Guayaquil
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte de Materiales	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	71142	12	COD. SUBSECTOR	387
13	PERSONA ENCARGADA	Ing. Cesar Baquerizo S.	14	COD. PERSONA ENCARGADA	0901560029	15	COD. DE IDENTIFICACION	

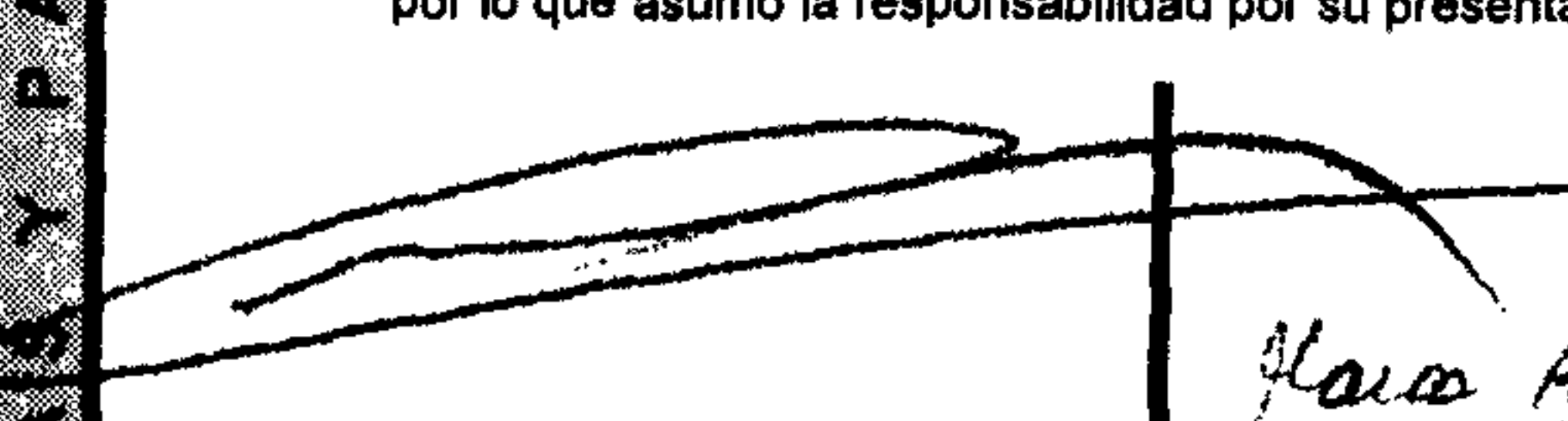
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.832	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	14.844.974	Dividendos percibidos	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	108	221.325.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	110	-----
Impuestos anticipados	112	421.020	Compra de productos terminados	111	-----
Otros activos corrientes	113	1.565.450	Importaciones de productos terminados	112	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16.846.276	(-) Inventario final de productos terminados	113	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	114	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-----	Compras de materia prima	115	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	107.766.941	Importaciones de materia prima	116	-----
Vehículos	123	-----	(-) Inventario final de materia prima	117	-----
Otros activos fijos	124	-----	Mano de obra directa	118	-----
(-) Depreciación acumulada	125	95.788.618	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	119	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	126	11.978.323	Mano de obra indirecta	120	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	121	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Seguros de incendios, robo, equip. edif.	122	-----
Gastos de organización y constitución	132	-----	Aportes IESS y seguro social	123	-----
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----	Mantenimiento y reparaciones	124	-----
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Energía, agua y teléfono	125	-----
Otros activos no corrientes	135	-----	Otros gastos de fabricación	126	-----
(-) Amortización acumulada	136	-----	Inventario inicial de productos en proceso	127	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	128	-----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	28.824.599	Inventario inicial de productos terminados	129	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	130	-----
Cuentas por pagar	201	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	131	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	193.275.02
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.336.903	Comisiones en ventas y publicidad	502	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	503	-----
Otros pasivos corrientes	206	8.846.296	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	10.683.199	Impuestos, contribuciones y otros	505	6.666.558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	14.367.605
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	509	167.318
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	510	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----	Otros gastos de administración y ventas	511	27.816.218
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	10.683.199	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	242.292.727
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 tesoro	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	14.857.037	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(20.967.183)
Reexpresión monetaria	306	7.244.226	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.007.320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.967.183	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	18.141.400	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	28.824.599	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	585	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	-----

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	NO. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal Nombre: M. Rivadeneira C.I.: 0.5284 Cargo: Representante legal Si. ----- Si. 663.977						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO PAGAR	773
						IMPUESTO POR MORA	774
						TOTAL PAGADO	775
						CONF.	776
						Si. -----	777