

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00007863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990020345001	02	EXERCICIO	266251	03	RACION SOCIAL	COMERCIO E INMUEBLES C.A. "CEICA"
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Noguchi	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	Guayaquil
10	NUMERO	1506	11	TELEF.	413748	12	COD. TELEF.	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	102
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oscar Bjarner Medina	17	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	0903368971	18	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	0
19	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	0	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2
22	PROVINCIA	0	23	CANTON	0	24	COD. CANTON	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'323.964	Ventas gravadas con I.V.A.	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'720.211	Exportaciones	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	105	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	108	122'705.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	109	122'705.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	110	0
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	111	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	112	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'044.175	(-) Inventario final de productos terminados	113	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	114	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'794.435	Compras de materia prima	115	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	116	0
Vehículos	153	12'529.800	(-) Inventario final de materia prima	117	0
Otros activos fijos	154	3'224.824	Mano de obra directa	118	0
(-) Depreciación acumulada	155	24'214.990	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	119	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'334.069	Mano de obra indirecta	120	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	121	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de incendios, maquinarias, equip. y edif.	122	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS, pensiones, jubilaciones	123	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	124	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	125	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	126	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	127	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	128	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'378.244	Inventario inicial de productos terminados	129	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	130	0
Cuentas por pagar	201	34.885	TOTAL COSTO DE VENTAS	131	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	132	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	133	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	134	0
Otros pasivos corrientes	206	49.419	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	135	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84.304	Impuestos, contribuciones y otros	136	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	137	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	138	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	139	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	140	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	141	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	142	122'472.440
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84.304	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	143	122'472.440
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	144	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	145	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	146	0
Reservas	304	12'838.763	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	147	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'306.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	148	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	149	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	150	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	151	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148.257	Utilidad Neta (580+581+582-583)	152	232.560
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'293.940	(-) Participación 15% de trabajadores	153	34.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	34'378.244	(-) 85% Dividendos percibidos	154	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	155	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	156	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	157	0
			UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593)	158	197.676
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	159	49.419
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	160	148.257
			IMPUESTO UNICO	161	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103.340
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.535
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INC. 733	0	FECH. INC. 734	0	FECH. INC. 735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INC. 743	0	FECH. INC. 744	0	FECH. INC. 745	0
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0								
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						BALANCE FAVOR					
						IMPUESTO A LA RENTA					
Nombre						Interés por renta					
Matr. No.						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
SI. 0						SI. 0					
SI. 198.240						Filanbanco					
						0					