

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00005416**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990020345001	02	EXPEDIENTE	266251	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIO E INMUEBLES C.A. "CEICA"										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Noguchi		10	NUMERO	1506	11	TELEF.	413748	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oscar Bjarner Medina					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903368971									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS									
Caja, bancos	101	11'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0							
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'283.546		Exportaciones	403	0							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0							
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0						
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0						
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto unico	407	0						
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	98'400.000						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>98'400.000</b>							
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0							
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0							
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>29'533.546</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	0							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'794.435		Inventario inicial de materia prima	505	0							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506	0							
Vehículos	153	12'529.800		Importaciones de materia prima	507	0							
Otros activos fijos	154	3'224.823		(-) Inventario final de materia prima	508	0							
(-) Depreciación acumulada	155	26'596.253		Mano de obra directa	509	0							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>7'952.805</b>		Depreciación de equip., y edif. de fábr.	510	0							
Mano de obra indirecta	511	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0							
Suministros y materiales	512	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	0	0							
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0							
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0							
Mantenimiento y reparaciones	515	0		Gastos de gestión	553	0							
Energía, agua y teléfono	516	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0							
Otros gastos de fabricación	517	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0							
Inventario inicial de productos en proceso	518	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0							
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0							
Inventario inicial de productos terminados	520	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0							
(-) Inventario final de productos terminados	521	0		Intereses y comisiones	559	0							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>37'486.351</b>		Provisiones deducibles	560	0							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Otros gastos de administración y ventas	561	98'271.738							
Cuentas por pagar	201	19.239		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>98'271.738</b>							
Documentos por pagar	202	0		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
Provisiones sociales por pagar	203	0		Pérdida en venta de activos	571	0							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Otros gastos no operacionales	573	0							
Otros pasivos corrientes	206	32.065		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>51.304</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>128.262</b>							
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0							
Obligaciones emitidas	213	0		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>128.262</b>							
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.239							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0							
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>51.304</b>		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0							
<b>PATRIMONIO NETO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>109.023</b>							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>32.065</b>							
Reservas	304	13'051.168		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>76.958</b>							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'306.920		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>									
Reexpresión monetaria	306	0		RENTAS FINANCIERAS	704	0							
Otros superávits	307	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.959		<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>37'435.047</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>37'486.351</b>		IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
				IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
				REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103.340	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.652	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

704	RENTAS FINANCIERAS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>									
<b>DECLARACION</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				
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)					729				
Firma del representante legal					770				
Firma del contador					771				
Nombre 800 E. Alencastro					772				
Matr. No. 801 1754					773				
Efectivo					774				
Cheque No. 4476					775				
Banco Filanbanco					799				
Notas de Crédito (cantidad)					0				
S/. 0					S/. 0				