

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 No. A00027815

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990020375001	02	EXERCICIO	266251	03	COMERCIO E INMUEBLES C.A. "CEICA"									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CITY	Guayaquil		
09	CALLE	Noguchi	10	COD. CALLE	1506	11	TEL. INT.	413748	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD	83101	15	COD. SUBSECTOR	102								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oscar Bjarner Medina	17	COD. NOMBRE	0903368971											
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PROVINCIA	0	23	CITY	0	24	PAIS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'500.972	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	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	18'369.958	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 único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	98'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		98'400.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	412	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	413	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'870.930	(-) Inventario final de productos terminados	414	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'794.435	Compras de materia prima	416	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	417	0
Vehículos	153	12'529.800	(-) Inventario final de materia prima	418	0
Otros activos fijos	154	3'224.824	Mano de obra directa	419	0
(-) Depreciación acumulada	155	27'402.331	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'146.728	Mano de obra indirecta	421	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	422	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	424	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	425	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	426	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	427	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	428	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	429	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'017.658	Inventario inicial de productos terminados	430	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	431	0
Deudas por pagar	201	32.201	TOTAL COSTO DE VENTAS		0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	433	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	434	0
Otros pasivos corrientes	206	36.495	Agua, luz, teléfono, télex y fax	435	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68.696	Impuestos, contribuciones y otros	436	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	437	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	440	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	441	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	442	98'185.324
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68.696	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		98'185.324
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	443	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	444	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	445	0
Reservas	304	12'496.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'306.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		214.676
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	446	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	447	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	448	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.980	Utilidad Neta (580+581+582-583)		214.676
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'948.962	(-) Participación 15% de trabajadores	449	32.201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'017.658	(-) 85% Dividendos percibidos	450	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	451	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	452	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	453	0
			UTILIDAD GRAVABLE (534-535-536)		182.475
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		36.495
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		145.980

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	370.177
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.196
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29.176

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		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			
COMERCIO E INMUEBLES "CEICA"				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 E. Alencastro				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 1754				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 0				Notas de Crédito (recibidos)			
S/. 36.495				S/. 0			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-020844-0

Valor : S/. 36.495**

01/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6482611