

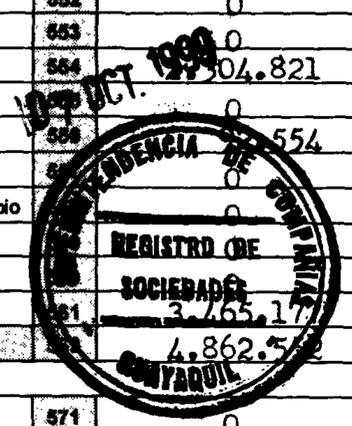
**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  8 No. A00037413**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990591547001	02	EXERCICIO	41278	03	RAZON SOCIAL	I.M. CEBILIA MARIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	URDESA CENTRAL ACACIAS Y FIGUS				10	NUMERO	628	11	TELEF.	382293	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	Nombre del Representante Legal	MILJENKO CINDRICH SUAREZ				17	COD. DE CUBANAJA O PASAPORTE	0909431082											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASISTENTE EXTERNO	0	25	RAIAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.387.134	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.950.000	
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	241.000	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 único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>4.950.000</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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>	<b>119</b>	<b>1.628.134</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.270.477	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1.344.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>6.925.860</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8.553.994</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12.057	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.942	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	304.821	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>50.999</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>50.999</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>304.821</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	12.015	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.452.043	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>87.448</b>	
Reexpresión monetaria	306	( 1.586.278 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	559.629	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.536	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>87.448</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8.502.995</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8.553.994</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	



**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 + 589))</b>	<b>590</b>	<b>87.448</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>21.862</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	65.536			
704	0	705	0	706	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.		EJER. IMP. 751	0					759	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	760	0
Firma del representante legal: <i>Miljenko Cindrich Suarez</i>				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador: <i>Miljenko Cindrich Suarez</i>				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>21.862</b>
Efectivo				Interés por mora	774	7.085
Cheque No. 0				Multas	775	1.094
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>30.041</b>
Notas de Crédito (cantidad)						0
Si. 30.041	Si. 0					