

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 5 **No. B 00076168**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990682453001	02	EXPEDIENTE	42568843	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDEÑO C.A								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DAIN					10	NUMERO	304	11	TELEF.	282-176	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. MILTON CEDEÑO BARBERAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900538174						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'332.038	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'350.000	
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	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 único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	95.636
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	52'445.636	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'382.038	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'460.716	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'897.192	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	71'764.992	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	20'711.076	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'411.824	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	50.047	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación explotación 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	2'353.701	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	3.891	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'394.857	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'188.719	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'719.555	Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	15'429.427	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	21.083	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.867	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	56'353.828	Gastos de gestión	553	25'288.721
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'553.760	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'457.929
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4'250.951
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	6'620.971
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'553.760	Otros gastos de administración y ventas	561	0

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 diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	225.556	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'470.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	140.552
Reexpresión monetaria	306	15'849.328	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.602	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140.552
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'634.959	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.083
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'188.719	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
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	23.894	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	119.460
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.867

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			PRESTAMOS Y SIMILARES	709	0
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	29.867

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		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		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal		Firma del contador		Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
<i>Milton Cedeño Barberan</i>		<i>Milton Cedeño Barberan</i>		S/.		S/.		S/.		S/.	
Nombre		800 SANTIAGO NEUHAUSER		Matr. No.		801 4534					

3 ABR. 1998
CAJA 1002

57