

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 7 **No. A00046651**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC | 0990682453001 | 02 | EXERCICIO | 425688 | 03 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDEÑO C.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | AV. CARLOS LUIS PLAZA DA VINCI | | 10 | NUMERO | 304 | 11 | TELEF. | - | 12 | FAX | - | - | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | REG. CONTABILITATIVO | 388 | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. MILTON CEDEÑO BALBERAN | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900538174 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL FISCAL | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RIAAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 3'509.505 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1'400.000 | Exportaciones | 403 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 61'917.002 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'009.505 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 55'884.811 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 17'030.044 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 137'178.818 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 36'440.517 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 173'553.056 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 42.743 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 2'968.571 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 7.276 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'004.038 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 181'566.599 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 72'156.518 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | 31'805.429 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 14.003 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 5'700.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 19.837 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 533 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 103'995.787 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 1'695.386 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 11'976.867 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 20'986.655 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 539 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 540 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 20'986.655 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 42'451.398 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 124'982.442 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 61'823.651 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 392.795 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'158.916 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) | 580 | 93.351 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 40'063.035 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 59.511 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 93.351 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 56'684.257 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 14.003 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 181'566.594 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'347.063 | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 15.870 | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'347.063 | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--------|--|--|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 59.511 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|---|---|----------------|---|-----|--------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 729 | 19.837 |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 759 | - |
| 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 | - |
| Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | | | | 770 | - |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | 771 | - |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | | | | 772 | - |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | 19.837 |
| Nombre: 800 SANTIAGO NEUMAN | | | | Interés por mora | | | | 774 | - |
| | | | | Matr. No. 801 4584 | | | | 775 | - |
| Efectivo | | | | TOTAL PAGAR | | | | 799 | 19.837 |
| | | | | Cheque No. - | | | | 800 | - |
| Si. 19.837 | | | | Banco | | | | 801 | - |
| | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | 802 | - |

ABN-AMRO
 30 APR 1998
 RECIBIDO