

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 8 No. A00013082

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990682453001	02	EXPEDIENTE	42568	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDENO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVE. CARLOS LUIS PLAZA DAVIN					10	NUMERO	304	11	TELEF.	282-176	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREDAM. Y ADM. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. MILTON CEDENO BARBERAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900538174										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.S.	-

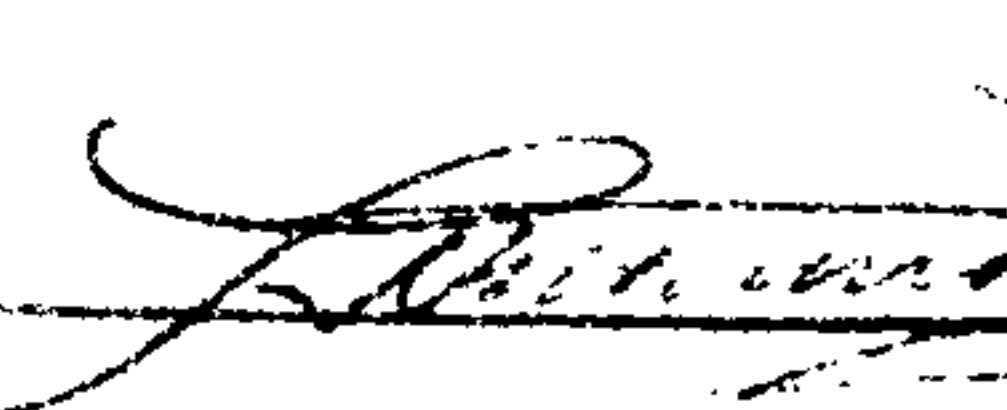
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	845.514	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105'490.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	457.749
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	105'947.749	
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	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	845.514	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55884.811	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	48'394.460	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'599.213	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	35.467	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	9'766.256	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	7.276	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'794.447	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'339.174	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	65'130.154	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	39'787.467	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'800.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'358.969	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'967.621	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'480.247	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'951.119	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'646.595	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10'675.094	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'646.595	Otros gastos de administración y ventas	561	36'364.156	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'614.216	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	79'639.585	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	26'244.320	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	452.306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'244.320	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'231.951	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63.844	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	40.701	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'724.958	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.576	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'339.174	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	54.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.567
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.701

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	13.567
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	-
						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	13.567
						Interés por mora						774	-
Nombre						Multas						775	-
Matr. No.						TOTAL PAGADO						799	13.567
Efectivo						Banco						-	-
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)						-	-
S/. 13.567						S/. -						-	-