

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00009485**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	009078935500	02	EXPEDIENTE	4306385	03	PAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ELICEFA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	
09 CALLE	Circunvalación y Diagonal					10	NÚMERO	405	11	TELEF.	513200	12
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **CECILIA CHEDRAUI DE FAOUR** 17 CED. DE CUDADANIA O PASAPORTE: **09.06399860**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RIAE:

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6'388.042	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas	409
Estos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos anticipados	112	480.566	COSTO DE VENTAS	23'500.000
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'868.608	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'915.804	COSTO DE VENTAS	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Vehículos	153	—	Compra de productos terminados	502
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de productos terminados	503
(-) Depreciación acumulada	155	34'019.907	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'895.897	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Compras de materia prima	506
Gastos de organización y constitución	162	—	Importaciones de materia prima	507
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	(-) Inventario final de materia prima	508
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra directa	509
Otros activos no corrientes	165	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
(-) Amortización acumulada	166	—	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Suministros y materiales	512

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 69'764.505

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Servicios sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
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	466.712	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	466.712	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones incobrables	560

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 466.712

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	590
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reservas	304	2'197.266	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'532.556	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reexpresión monetaria	306	36'167.832	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Otros superávits	307	—	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'400.139	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'297.793	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'764.505	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	697.645	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	373.370	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	697.645	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	738
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)								
<i>Selv. C. Benavides</i>								

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	480.566
(-) Impuestos retenidos</td		