

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00034006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990575789001	02	EXPEDIENTE	5699	03	RAZON SOCIAL	INMUEBLES Y ARRIENDOS LOS CEIBOS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil					
09	CALLE	Malecón del Salado																	
10	NUMERO	1501																	
11	TELEF.	---																	
12	FAX	---																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101																	
15	TPO CONTRIBUYENTE	388																	
16	IMPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marietta Alvarez de Aguirre																	
17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0903284016																	
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	BAJE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.000.000		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	---		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			
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.000.000		(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.797.900		Compras de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima			
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa			
(-) Depreciación acumulada	155	886.943		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.910.957		Mano de obra indirecta			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación			
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.910.957		Inventario inicial de productos terminados			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión			
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.586.726		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones			
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.586.726		Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.586.726		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales			
Reservas	304	10.995		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.355.776		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)			
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(42.440)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.324.231		(-) Participación 15% de trabajadores			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.910.957		(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	109.109		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
Nombre 800						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801											
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
SI.						SI.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716747001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-024-002009-4

Valor : \$/0**

08/ABR/1998 CAJA:0101 REF:4350311

Exp. 1998