

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00039586

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991207996001 55423 INMOBILIARIA CEIGECORP S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAS 390 GUAYAS
 URDESA CALLE 3era Y SICUS 34551
 INMOBILIARIA 397
 ELSA FERNANDEZ MADRIGAL-DELLA 0903254873

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	COSTO DE VENTAS	-
Mercaderías en tránsito	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Compra de productos terminados	-
Impuestos anticipados	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos corrientes	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Meno de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Meno de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
PASIVO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Documentos por pagar	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Otros pasivos corrientes	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Gastos de gestión	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Obligaciones emitidas	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PATRIMONIO NETO	-	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Intereses y comisiones	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Provisiones deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Reservas	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Pérdida en venta de activos	-
Reexpresión monetaria	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros superávit	-	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (599+591+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 20%)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---------------------------	---	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Elsa Fernández Madrigo

06221

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
SALDO A PAGAR	-
IMPUESTO A PAGAR	-
TOTAL PAGADO	-