

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054486

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	3001421730071	02	EXERCICIO	795459	03	RAZON SOCIAL	CEBRACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA BIENES INMUEB. PREST. SERV.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	INFO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORA ALEXANDRA GARCIA COB	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910452598	18	PERSONAL OCUPADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	11
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	REAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	546.955	Ventas gravadas con I.V.A.	401	400.000
Inversiones financieras temporales	102	2'400.880	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'188.788	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'987.371	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	120.982
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	520.982
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'123.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'123.994	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'599.336	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'713.595	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'740.869	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	427.163	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'480.963	Impuestos, contribuciones y otros	535	28.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	45.500
Otros pasivos a largo plazo	214	18'547.933	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'547.933	Otros gastos de administración y ventas	541	160.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'028.896	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	234.323
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	30.739	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	286.659
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	275.653	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	212.294	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	286.659
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'095.098	(-) Participación de los trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'123.994	(-) 85% Renta con impuesto único	596	-
			(-) 85% Renta con impuesto único	597	-
			(-) 85% Renta con impuesto único	598	-
			(-) 85% Renta con impuesto único	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	28 FEB. 2000	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	-	740	-
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	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		799	-
Firma del representante legal						Notas de Crédito (cantidad)			
Firma del contador									
Nombre 800 EMILIA RODAS									
Matr. No. 801 0.21459									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
SI.									