

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990983461001	02	EXPEDIENTE	072076	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS CEIBOS CEBISA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	512	11	TELEF.		12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL URBANA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MELCHARA ZAMBRANO DE AYON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090342116
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.300.031		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	562.500		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	4.800.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	4.800.000	

B) Mercaderías en tránsito				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	79.640		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.942.171		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				Ingresos no operacionales			
Bienes, edificios e instalaciones	151	54.684.176		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Autos, vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	25.930.898		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.673.278		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37.615.449		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.979		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.979		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.652.614
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	☐	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.623.063
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	☐	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	☐
Obligaciones emitidas	213	☐	Intereses y comisiones	559	☐
Otros pasivos a largo plazo	214	☐	Provisiones deducibles	560	☐
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	☐	Otros gastos de administración y ventas	561	366.008
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.979	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.541.685

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	537.280		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.371.268		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	19.549.186		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	158.315	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.736		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.567.476		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	158.315	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37.615.449		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.579	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	118.736	

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	39.579	
	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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771		
Nombre 800 NANCY ORTEGA				SALDO A FAVOR SOCIEDAD	772		
Matr. No. 801 0936				IMPUESTO A PAGAR	773	39.579	
Efectivo				Interés por mora	774		
Cheque No. 001530				Multas	775		
Banco FILANBANCO				TOTAL PAGADO	799	39.579	
Notas de Crédito (cantidad)							