

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00014863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990983461001	02	REPESENTE	872076	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS CEIBOS CEBISA S.A.											
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	ELUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERDAS	ELUIL					
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	MELCHARRA ZAMBRANO DE AYON	17	COD. DE CUBANAS O PASAPORTE	090342116														
18	SECTORAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

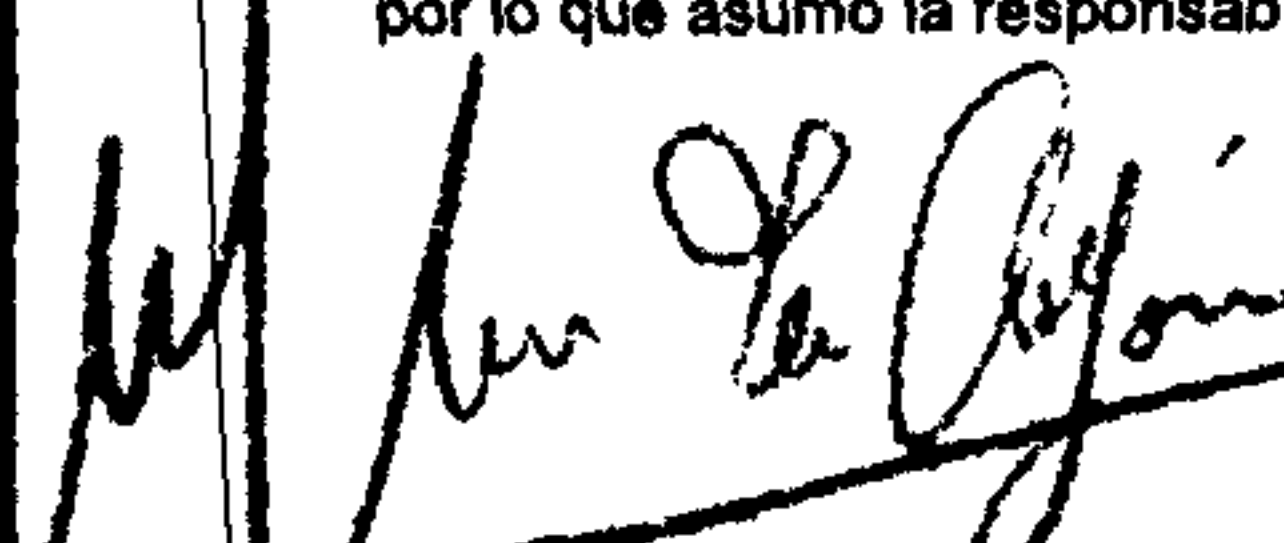
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.390.066		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	12.562.500		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	9.600.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	9.600.000	
Mercaderías en tránsito	110			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		
ACTIVO CORRIENTE	119	14.032.206		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102.849.696		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	56.677.568		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.172.128		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	60.204.334		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Intereses por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.573		Comisiones en ventas y publicidad	562		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	563		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	564		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68.573		Impuestos, contribuciones y otros	565	6.131.303	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	2.659.906	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables	567		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	568		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	569		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	570		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	571	598.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68.573		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	579	9.389.709	
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	1.473.568		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.777.755		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	210.291	
Reexpresión monetaria	306	25.726.720		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	157.718		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	210.291	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.135.761		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.204.334		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	210.291	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.573	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	157.718	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 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+589)	590	210.291	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706			IMPUESTO UNICO	708		
--------------------	-----	--	--	----------------------------	-----	--	--	----------------------------	-----	--	--	----------------	-----	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	52.573	
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. 761						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	52.573
Firma del representante legal								Interés por mora	774	
Nombre								775		
Matr. No.								776		
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	52.573
Cheque No.								799		
Banco								799		
Notas de Crédito (cantidad)								799		
SI.								SI.		