

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 09913/935011 02 EXPEDIENTE 9729 03 RAZON SOCIAL CIA. ANON. INMOBILIARIA CEO S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYACIL 06 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACIL  
 09 AVDA. LAS AMERICAS 10 NUMERO 912 11 TELEF. 282960 12 FAX  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALFREDO GREGOR DELGADO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (902243815)  
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.U.A.S. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'348.803	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	3'826.180
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3'826.180</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2'348.803</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'370.964	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>48'370.964</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>50'719.767</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'895.879
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'229.319	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>37'229.319</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>3'895.879</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'250.000)	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	2.091	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'849.484	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	7'450.502	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(69.699)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	508.070	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(69.699)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>13'490.448</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(69.699)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>50'719.767</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	(69.699)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(69.699)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	20.000
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>20.000</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	ENRIQUE LAZARO M
Matr. No.	801	12850

Activo	800	20.000
Cheque No.	-	-
Banco	-	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	-

