

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00053675

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790891504001	02	EXERCICIO	18140	03	RAZON SOCIAL	CEVALLOS SANCHEZ CEVESE CIA. LTDA.	
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	
07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	09	CALLE	AV. COLON	
10	NUMERO	1996	11	TELEF.	555-002	12	FAX	555-304	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ. FAB. DE PROD. ALI. FRIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEVALLOS SANCHEZ GERMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170491914-9	18	FECHA DE EMISION	02 JUL 1998	
19	PERSONAL REGISTRADO	20	EMISOR	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	FINANC	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	101	191'337.968		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.592'781.600
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181'548.906		Exportaciones	403	---
(-) Provision cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(628.401)
Otras cuentas por cobrar	105	325'855.717		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	405	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	456'859.872		Otras rentas	408	180'864.870
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	4.773'018.069
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	11'573.819		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	128'537.155
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	3.913'312.562
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.167'176.282		Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	(456'859.872)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	396'824.646		Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	514'213.193		Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	17'078.432		(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(285'291.232)		Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	642'825.039		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	798.378		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociación	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	2'288.924		Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(788.537)		Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.812'370.086		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.812'370.086		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	755'559.347		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	78'862.206		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	3.584'989.845
Provisiones sociales por pagar	203	14'576.815		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124'583.640		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267'827.379
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	20'028.459
Otros pasivos corrientes	206	574.371		Gastos de gestión	553	170'166.421
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	974'156.379		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	63'566.621
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	19'930.097
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	478'844.490		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81'352.058
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		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	216'386.429
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	478'844.490		Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.453'000.870		Otros gastos de administración y ventas	561	258'161.565
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.097'419.029
Capital suscrito y/o asignado	301	46'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'810.632		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	133'537.210		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90'609.195
Otros superávit	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'407.121		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'614.253		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	359'369.216		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90'609.195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.812'370.086		(-) Participación 15% de trabajadores	585	13'591.379

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'123.700			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'322.850			
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	6'721.724			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		
	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'403.563	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
BEEXP. 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 56)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
---				---			
