

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0004384

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990560447001	02	EXPEDIENTE	19755-803	RAZON SOCIAL	CORPORACION ECUATORIANA DE ASESORES S.A. "CEASA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA					10	NUMERO	408	11	TELEF.	563200	12	FAX	560265			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PROFESIONALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS BAQUERIZO BLUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905394268									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	4'419.539		Ingresos no operacionales	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	685.025
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	685.025
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'419.539		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	229.234		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	229.234		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'648.773		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	684.705	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	320	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	685.025	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	25.968		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'782.767		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(2'372.927)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'787.035		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'648.773					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	11'787.035		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	4'648.773		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	4'648.773		(-) 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	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	
							709	-	
								IMPUESTO UNICO	
								-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-	
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							
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				10.291
					(-) Impuestos retenidos				
					SALDO A FAVOR				778
					IMPUESTO A PAGAR				779
					Interés por mora				774
					Multas				775
					TOTAL PAGADO				799
Firma del representante legal					Firma del contador				
ING. CARLOS BAQUERIZO					KERRY PORTILLA				
Efectivo					Cheque No.				
S/.					Banco				
					Notas de Crédito (cantidad)				
					S/.				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

01 13001-005727-7
 TIPO:01
 BANCONTINENTAL GY
 930404

BANCO CONTINENTAL
 MATRIZ
 CAJA No. 9

4 ABR 1995