

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 **4** No. **B 00004123**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990332193001	02	EXPEDIENTE	23481-70	RAZON SOCIAL	CIFE CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1440	11	TELEF.	323366	12	TELEF.	326165			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ANTONIO BARRIONA ANTON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908892433									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'537.453	Ventas gravadas con I.V.A.	401	71'563.000
Inversiones financieras temporales	102	94.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'061.753	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	104.079	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	24'140.887
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	95'703.887
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	6'567.877	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	51'123.688
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'365.162	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'367.600	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'535.394	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	(6'914.145)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'988.849	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	67'354.011	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	5'420.511	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51'123.688
Documentos por pagar	202	656.264	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'003.243	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	195.268	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'334.665
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'275.286	Impuestos, contribuciones y otros	555	878.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	870.097
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
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	13'142.208
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'275.286	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'225.247
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	47'519.625	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'045.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'354.952
Reexpresión monetaria	306		(+) 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	8'513.781	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'354.952
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'078.725	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'003.243
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'354.011	(-) 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 a 589))	590	11'351.709
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'837.927
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	8'513.782
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	220.784
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'270.342
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	834.712

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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. 750		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	760					
						(-) Anticipos pagados	770					
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre 800	A. BARRAHONA L.	(-) Impuestos retenidos	771					
						SALDO A PAGAR	772					
						IMPUESTO A PAGAR	773					
						Interés por mora	774					
						Multas	775					
						TOTAL PAGADO	799					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/.		S/.		S/.		S/.						