

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AO 0017316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990332193001	2304	CIER CTA. LTDA
GUAYAS	09	GUAYACUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO Km 1.5	S/N	299600
IMPORTACIONES	6190	299603
ING. JOSE ANTONIO BARCONA ANTON		0908892433
2	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'621.189	Ventas gravadas con I.V.A.	501	146'151.669
Inversiones financieras temporales	102	150'351.931	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	18'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	503	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'265.270	Dividendos percibidos	505	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	506	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	507	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	508	70.213
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	509	164'821.882
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	510	121'793.058
Impuestos anticipados	112	16'868.950	Compra de productos terminados	511	---
Activos corrientes	113	230.535	Importaciones de productos terminados	512	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	183'337.875	(-) Inventario final de productos terminados	513	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	514	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'367.600	Compras de materia prima	515	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'535.394	Importaciones de materia prima	516	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	517	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	518	---
(-) Depreciación acumulada	155	9'318.000	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fáb.	519	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	14'584.994	Mano de obra indirecta	520	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	521	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	523	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	524	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	525	---
Otros activos no corrientes	165	94.000	Otros gastos de fabricación	526	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	527	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	94.000	(-) Inventario final de productos en proceso	528	---
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 156 + 167)	170	198'016.869	Inventario inicial de productos terminados	529	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	530	---
Cuentas por pagar	201	153'608.686	TOTAL COSTO DE VENTAS	531	121'793.058
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	14'400.000
Aportaciones: IESS e impuestos	204	16.340	Comisiones en ventas y publicidad	542	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	543	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	6'811.715
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'625.026	Impuestos, contribuciones y otros	545	4'513.515
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	801.285
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	549	541.232
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	550	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	551	19'493.129
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'625.026	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	552	46'570.876
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 diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	44'888.576	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'045.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(3'532.052)
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	(3'542.052)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'396.843	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198'016.869	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	215.307
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Cantidad (o perdidas) despues del Imp. Rent. (590 - 591)										3'532.052																			
RENTAS FINANCIERAS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO									
704										705										706										709									
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																				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										761				
																									(-) Impuestos retenidos										1'781.517				
																									SALDO A FAVOR										1'781.517				
																									SALDO A PAGAR														
																									IMPORTE POR PAGAR														
																									TOTAL PAGADO														
Representante legal										Firma del contribuyente																													
										Nombre 000 LISSTA BALON																													
										Matr. No. 001 0.31530																													
Cheque No.																																							
SI.																				SI.																			