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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055169

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990645612001
02 EXPEDIENTE: 25905-683
RAZON SOCIAL: CISNEROS GRANIZO CIA. LTDA. "CISGRACOL"
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: LA LIBERTAD
07 COD. CANTON: 405
08 CIUDAD: LA LIBERTAD
09 CALLE: JUAN DE DIOS LECARO Y DIAGONAL
10 NUMERO: S/N
11 TELEF.: 785108
12 FAX: 785037
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61712
15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO B. CISNEROS GRANIZO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1801669514

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'140.317
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 11'417.093
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 12'494.410

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153 60'680.739
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 17'217.191
TOTAL ACTIVO FIJO 159 43'463.548

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 70'746.260

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 15'054.199
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 748.718
Obligaciones: IESS e impuestos 204 818.319
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 16'621.236

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 15'318.517
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 15'318.517
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 31'939.753

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 451.020
Reserva por revalorización del patrimonio 305 8'530.808
Reexpresión monetaria 306 27'761.149
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'363.530
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 38'806.507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 70'746.260

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 363.608
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 162.090

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 221.000
(-) Impuestos retenidos 771 201.510
SALDO A FAVOR DE LA RENTA 772
IMPUESTO A PAGAR 773 31.990
IMPUESTO PAGADO 774 30.000
Multa 775 4.079
TOTAL PAGOS SOCIEDADES 799 34.950

Firma del representante legal, Firma del contador, Filanbanco Ag. A. RECIBIDORA - PAGADORA, 26 JUN. 1995, CAJA 0505