

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00068645

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990645612001
02 EXPEDIENTE: 25905-8303
RAZON SOCIAL: CISNEROS GRANIZO CIA. LTDA. "CISGRACOL"
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: LA LIBERTAD
07 COD. CANTON: 965
08 CIUDAD: LA LIBERTAD
09 CALLE: JUAN DE DIOS LECARO Y DIAGONAL
10 NUMERO: -
11 TELEF.: 785108
12 FAX: 785037
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61712
15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SEGUNDO CISNEROS ESPINOZA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901207365

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 87.597
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4'726.883
(-) 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 26'956.524
Procederías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 148.569
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 31'919.573

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 93'549.992
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 26'543.316
TOTAL ACTIVO FIJO 159 67'006.676
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 98'926.249

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 16'824.751
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 684.521
Obligaciones: IESS e impuestos 204 923.345
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 18'432.617
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 15'686.250
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 3'144.777
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 18'831.027
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 37'263.644

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 695.326
Reserva por revalorización del patrimonio 305 13'151.736
Reexpresión monetaria 306 46'439.042
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 676.501
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 61'662.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 98'926.249

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 -
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 676.501

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 225.500
IMP. 730 -
EJER. IMP. 731 -
No. TRAM. 732 -
FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -
EJER. IMP. 741 -
No. TRAM. 742 -
FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 751 -
EJER. IMP. 751 -

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: ALFREDO RAMIREZ
Nombre: 800
Matr. No.: 801
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 148.569
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 76.931
Interés por mora 774 76.931
Multas 775 69.234
TOTAL PAGADO 799 223.096

Registro Unico de Contribuyentes
No. 0990645612001
Cisneros Granizo
"GRACOL" Cia. Ltda.
LA LIBERTAD
Guayaquil S. A.