

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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00068633

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990645612001 02 EXPEDIENTE: 25905-83 03 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

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	700.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	118'630.528
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'485.355	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'061.268	TOTAL INGRESOS	499	118'630.528
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	167.167			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'414.247			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'956.524
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	103'596.859
Vehículos	153	121'521.439	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	25'061.268
(-) Depreciación acumulada	155	34'479.767	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'041.672	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinarias, muebles, eq. y edif. de fabr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inversión (maquinarias, equip. y edif. de fabr.)	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	105'492.115

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'285.437
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	624.856
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	347.520
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'755.687
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'455.919	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	955.638
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'969.138

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	17'525.564	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	828.634	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS o impuestos	204	908.678	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'169.275
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'262.876	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'169.275
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	175.391
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	993.884
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	248.471
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	745.413

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'687.781	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'738.749	RENTAS FINANCIERAS	705	-
Obligaciones emitidas	213	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'426.530	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	248.471
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'689.406			

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759
Reservas:	304	903.228	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'084.105	Firma del representante legal								
Reexpresión monetaria	306	62'333.767	Firma del contador								
Otros superávit	307	-	Nombre 800 ALFREDO RAMIREZ								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Matr. No. 801 0-6847								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	745.413	Efectivo								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'766.513	Cheque No.								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117'455.919	Banco								
			Notas de Crédito (cantidad)								

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Repor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	248.471

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		
SALDO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR		
Interés por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: ALFREDO RAMIREZ

Matr. No.: 801 0-6847

Efectivo: S/ 206.512

Cheque No.: S/

Banco: [Banco]

Notas de Crédito (cantidad): S/

Registro Único de Contribuyentes No. 0990645612001

SELLY Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

11 NOV 1999