

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 1998 No. B 00068636

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990645612001	02	EXPEDIENTE	25905-8803	RAZON SOCIAL	CISNEROS GRANIZO CIA. LTDA. "CISGRACOI"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	CCD. CANTON	965	08	CUBAJO	LA LIBERTAD
09	CALLE	JUAN DE DÍOS LÓPEZ Y DIAGONAL												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION												
14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	61712												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	15												
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO BENJAMIN CISNEROS ESPINOZA												
17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901207365												
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE	101	1'052.444	INGRESOS	401	106'930.592
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'836.335	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	27'453.670	Citas rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	106'930.592
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	266.975	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	25'061.268
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	92'738.122
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'609.424	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	27'453.670
Térrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	176'206.088	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	49'995.662	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'210.426	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y otros servicios	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'819.850	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	16'389.482	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90'345.720
Provisiones sociales por pagar	203	957.865	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	945.854	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'154.382
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	958.452
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'293.201	Agua, luz, telefonía y fax	554	825.850
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'832.456	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'848.986
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'865.110	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'697.566	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'990.767	Otros gastos de administración y ventas	561	1'225.863
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'013.533
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1'309.681	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'771.952	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	93'408.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'571.339
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'639.229	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'829.083	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'571.339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'819.850	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	385.701
			(-) 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+589)	590	2'185.638
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	546.410
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'639.229
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'185.638
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	546.410
Saldo anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'639.229
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	546.410			

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	266.975
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	279.435
Interés por mora	774	131.661
Multas	775	58.681
TOTAL PAGADO	799	469.777

Copia: Superintendencia de Compañías
 Intec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
No. 0990645612001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

17-040-0001-4 Cisneros Granizo
 19981111
 CISGRACOI Cia. Ltda.
 La Libertad

469.777
 DE GUAYAQUIL
 de Guayaquil S. A.
 Agencia La Libertad