

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0042407

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION / 0042407-145612001

101 AÑO / 1999

102 CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

CISNEROS GRANIZO CIA. LTDA.

103 EXPEDIENTE / 25905

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.D. 0990645612001 202 RAZON SOCIAL CISNEROS GRANIZO CIA. LTDA.

203 SITIO WEB

204 ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 5'051.422

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 6'328.831

(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES 304 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -

INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN 309 46'398.074

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -

313 ACTIVOS CORRIENTE

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 314 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 315 -

VEHICULOS 316 139'819.436

OTROS ACTIVOS FIJOS 317 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 318 39'671.531

TOTAL ACTIVO FIJO 319 100'147.905

340 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 320 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 321 -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 322 -

APORTACIONES EN ACCIONES 323 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 324 -

(-) AMORTIZACION ACTUALIZADA 325 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 326 -

TOTAL DEL ACTIVO 327 157'926.232

400 PASIVO CORRIENTE

VENTAS POR PAGAR 401 13'538.492

DETENCIONES POR PAGAR 402 -

PRIMAS SOCIALES POR PAGAR 403 798.863

OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 994.850

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 15'332.205

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 7'584.549

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 412 19'783.726

EXCEPCIONES DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ 413 -

DEUDACIONES EMITIDAS 414 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 416 27'368.275

TOTAL DEL PASIVO 417 42'700.480

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO 501 700.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS 504 2'030.005

RENTIVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 38'396.526

RESERVA MONETARIA 506 69'010.406

OTROS SUPERATIVOS 507 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 5'088.815

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 15'225.752

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 57'926.232

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 512 314.309

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mutu No 0-6847

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 501 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 502 503 898.026

INTERESES POR MORA 504 -

MULTAS 505 -

TOTAL PAGADO 506 898.026

EFFECTIVO SUCRES 507 -

CHEQUE SUCRES 508 -

DÉBITO BANCARIO SUCRES 509 -

NOTA DE CREDITO SUCRES 510 -

COMPENSACION SUCRES 511 -

898.026 512 -

EFFECTIVO DOLARES 513 -

CHEQUE DOLARES 514 -

DÉBITO BANCARIO DOLARES 515 -

NOTA DE CREDITO DOLARES 516 -

COMPENSACION DOLARES 517 -

U.S. 518 -

U.S. 519 -

U.S. 520 -

U.S. 521 -

U.S. 522 -

U.S. 523 -

U.S. 524 -

U.S. 525 -

U.S. 526 -

U.S. 527 -

U.S. 528 -

U.S. 529 -

U.S. 530 -

U.S. 531 -

U.S. 532 -

U.S. 533 -

U.S. 534 -

U.S. 535 -

U.S. 536 -

U.S. 537 -

U.S. 538 -

U.S. 539 -

U.S. 540 -

U.S. 541 -

U.S. 542 -

U.S. 543 -

U.S. 544 -

U.S. 545 -

U.S. 546 -

U.S. 547 -

U.S. 548 -

U.S. 549 -

U.S. 550 -

U.S. 551 -

U.S. 552 -

U.S. 553 -

U.S. 554 -

U.S. 555 -

U.S. 556 -

U.S. 557 -

U.S. 558 -

U.S. 559 -

U.S. 560 -

U.S. 561 -

U.S. 562 -

U.S. 563 -

U.S. 564 -

U.S. 565 -

U.S. 566 -

U.S. 567 -

U.S. 568 -

U.S. 569 -

U.S. 570 -

U.S. 571 -

U.S. 572 -

U.S. 573 -

U.S. 574 -

U.S. 575 -

U.S. 576 -

U.S. 577 -

U.S. 578 -

U.S. 579 -

U.S. 580 -

U.S. 581 -

U.S. 582 -

U.S. 583 -

U.S. 584 -

U.S. 585 -

U.S. 586 -

U.S. 587 -

U.S. 588 -

U.S. 589 -

U.S. 590 -

U.S. 591 -

U.S. 592 -

U.S. 593 -

U.S. 594 -

U.S. 595 -

U.S. 596 -

U.S. 597 -

U.S. 598 -

U.S. 599 -

U.S. 600 -

U.S. 601 -

U.S. 602 -

U.S. 603 -

U.S. 604 -

U.S. 605 -

U.S. 606 -

U.S. 607 -

U.S. 608 -

U.S. 609 -

U.S. 610 -

U.S. 611 -

U.S. 612 -

U.S. 613 -

U.S. 614 -

U.S. 615 -

U.S. 616 -

U.S. 617 -

U.S. 618 -

U.S. 619 -

U.S. 620 -

U.S. 621 -

U.S. 622 -

U.S. 623 -

U.S. 624 -

U.S. 625 -

U.S. 626 -

U.S. 627 -

U.S. 628 -

U.S. 629 -

U.S. 630 -

U.S. 631 -

U.S. 632 -

U.S. 633 -

U.S. 634 -

U.S. 635 -

U.S. 636 -

U.S. 637 -

U.S. 638 -

U.S. 639 -

U.S. 640 -

U.S. 641 -

U.S. 642 -

U.S. 643 -

U.S. 644 -

U.S. 645 -

U.S. 646 -

U.S. 647 -

U.S. 648 -

U.S. 649 -

U.S. 650 -

U.S. 651 -

U.S. 652 -

U.S. 653 -

U.S. 654 -

U.S. 655 -

U.S. 656 -

U.S. 657 -

U.S. 658 -

U.S. 659 -

U.S. 660 -

U.S. 661 -

U.S. 662 -

U.S. 663 -

U.S. 664 -

U.S. 665 -

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 0 0045604**

A) ENERO A ABRIL

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
09 CALLE	JUAN DE DIOS LECARO Y DIAGONAL	10 NUMERO	-	07 COD. CANTON	965
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	08 CIUDAD	LA LIBERTAD
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO BENJAMIN 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	4'722.113	Ventas gravadas con I.V.A. 401 34'410.438
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'228.523	Exportaciones 403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales 405 -
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas 406 -
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único 407 -
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas 408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'134.790	TOTAL INGRESOS 499 34'410.438

B) Mercaderías en tránsito 110 - COSTO DE VENTAS C)

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 27'453.670
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados 502 30'154.958
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados 503 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 52'085.426

ACTIVO FIJO	151	-	Inventory final de productos terminados 504 40'134.790
Terrenos, edificios e instalaciones	152	-	Inventory inicial de materia prima 505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	106'743.871	Compras de materia prima 506 -
Vehículos	154	-	Importaciones de materia prima 507 -
Otros activos fijos	155	(30'286.868)	(-) Inventory final de materia prima 508 -
(-) Depreciación acumulada	156	-	Mano de obra directa 509 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159	76'457.003	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513 -
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones 515 -
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono 516 -
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación 517 -
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso 518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169	169	-	(-) Inventory final de productos en proceso 519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'542.429	Inventory inicial de productos terminados 520 -

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Deudas por pagar	201	19'546.144	529 17'473.838
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	492.865	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	624.130	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209	209	20'663.139	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'829.565	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 9'064.460
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'762.474	Comisiones en ventas y publicidad 552 6'584.853
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión 553 -
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax 554 1'733.974
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219	219	30'592.039	Impuestos, contribuciones y otros 555 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'255.178	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 701.690

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos 571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Aportes de socios ó accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales 573 -
Reservas	304	1'549.789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'313.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (495-529-569) 580 (4'449.571)
Reexpresión monetaria	306	50'173.557	(+) 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	(4'449.571)	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (4'449.571)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319	319	77'287.251	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'542.429	(-) 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 a 589)) 590 (4'449.571)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -

ESTADO DE SITUACION

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas 588 -
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 (4'449.571)

ESTADO DE SITUACION

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

ESTADO DE SITUACION

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		729	-

ESTADO DE SITUACION

G) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		729	-

ESTADO DE SITUACION

H) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		729	-

ESTADO DE SITUACION

I) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		729	-

ESTADO DE SITUACION

J) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		729	-

ESTADO DE SITUACION

K) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		729	-

ESTADO DE SITUACION

L) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		729	-

ESTADO DE SITUACION

M) DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	

<tbl_r cells="4" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1"