

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 3 No. B 00023767

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.207

01	RUC	099086745300	02	EXPEDIENTE	272073	RAZON SOCIAL	CSS PRODUCCIONES CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. CARLOS J. AROSEMENA KM. 2.5				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	207710	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON	9313	15	TIPO CONTRIBUYENTE	301			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM WATED				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097034						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos	101	965.400																
Inversiones financieras temporales	102	-																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'217.765																
(-) 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	-																
Mercaderías en tránsito	110	-																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-																
Préstamos anticipados	112	-																
Otros activos corrientes	113	-																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'183.165																
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'340.150																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-																
Vehículos	153	-																
Otros activos fijos	154	-																
(-) Depreciación acumulada	155	7'024.765																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'315.385																
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-																
Gastos de organización y constitución	162	753.940																
Gastos de investigación exploración y otros	163	-																
Aportaciones en asociaciones	164	-																
Otros activos no corrientes	165	-																
(-) Amortización acumulada	166	475.300																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	258.640																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'757.190																
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar	201	2'046.100																
Documentos por pagar	202	-																
Provisiones sociales por pagar	203	-																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-																
Otros pasivos corrientes	206	-																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'046.100																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-																
Obligaciones emitidas	213	-																
Otros pasivos a largo plazo	214	-																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-																
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-																
Reservas	304	446.302																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'457.184																
Reexpresión monetaria	306	-																
Otros superávits	307	-																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'806.904																
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'711.090																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'757.190																

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	-

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	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					800 EDITA SPIN				
Matr. No.					801 04593				
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Efectivo					Cheque No.				
Banco					Credito (cantidad)				