

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 1993

EXERCICIO FISCAL 1993 No. A 00094006

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CIRAN S.A.																													
GUAYAS										GUAYAQUIL										GUAYAQUIL									
SUCE, OFIC. 304										207										531853									
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS										50016										3 8 3									
ARQ. OSCAR GRANJA RIVAS										09-03260154																			
2																													

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	3'138.567								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	-								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	-								Rentas exentas y no gravad.	406	-							
Inventario de productos en proceso	107	-								Rentas con impuesto único	407	-							
Inventario de suministros y materiales	108	-								Otras rentas	408	1'800.000							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-								TOTAL INGRESOS	409	1'300.000							
Mercaderías en tránsito	110	-								COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-								Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Impuestos anticipados	112	-								Compra de productos terminados	502	-							
Otros activos corrientes	113	-								Importaciones de productos terminados	503	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'138.567								(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima	505	-							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-								Compras de materia prima	506	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'934.485								Importaciones de materia prima	507	-							
Vehículos	153	10'643.076								(-) Inventario final de materia prima	508	-							
Otros activos fijos	154	-								Mano de obra directa	509	-							
(-) Depreciación acumulada	155	(12'680.920)								Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	156	396.641								Mano de obra indirecta	511	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales	512	-							
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	-								Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-								(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	4'035.208								Inventario inicial de productos terminados	520	-							
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Cuentas por pagar	201	823.067								TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-							
Documentos por pagar	202	-								GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar	203	31.445								Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-								Comisiones en ventas y publicidad	552	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-								Gastos de gestión	553	-							
Otros pasivos corrientes	206	-								Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	854.512								Impuestos, contribuciones y otros	555	55.500							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'357.756							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-								Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-								Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
Obligaciones emitidas	213	-								Intereses y comisiones	559	-							
Otros pasivos a largo plazo	214	-								Provisiones deducibles	560	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-								Gastos de administración y ventas	561	300.000							
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	854.512								TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	1'713.256							
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000								Pérdida en venta de activos	571	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-								Pérdidas por diferencias de cambio	572	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-								Otros gastos no operacionales	573	-							
Reservas	304	112.373								TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'977.045								UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	36.744							
Reexpresión monetaria	306	-								(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
Otros superávits	307	-								(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'971.021)								(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.299								Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36.744							
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'180.096								(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.012							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4'035.208								(-) 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+586+589))	590	73.732							
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.433							
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55.299							

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	730	18.433
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	750	-	750	-
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)										TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Manuel López B.										SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 12.548										IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo										IMPUESTO PAGADO	774
Cheque No.										IMPUESTO PAGADO	775
Banco										IMPUESTO PAGADO	776
S/. 350										IMPUESTO PAGADO	777
S/.										IMPUESTO PAGADO	778

REGISTRO DE COMP. N. 3
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO
MUSEO
250001.1005
E.A.J.A. S.T.