

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00030759**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09912992760002	EXPEDIENTE	28837	03	RAZON SOCIAL	CENIA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYARQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYARQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y COLON			10	NUMERO	1402	11	TELEF.	364248	12	FAX	453577					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA AMBIENTAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9200	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INGENIERO FRANKLIN VILLAMAR BAINA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904846276											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'354.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'045.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'200.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	70'045.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'554.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'550.600	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'856.070	Mano de obra directa	509	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16'694.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	57'650.400
Gastos de organización y constitución	162	2'650.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'650.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	27'899.203	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	4'500.600	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	57'650.400
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'216.025	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'050.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'716.625	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'335.600

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'311.379	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'854.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'350.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	11'661.979	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	17'378.604	Otros gastos de administración y ventas	561	889.600

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y no asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en posesión	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios y accionistas para futuro cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'490.161	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	264.600
Reexpresión monetaria	306	3'848.600	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	42.098	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139.740	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	264.600
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'520.599	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.690
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	27'899.203	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	229.910

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	172.932
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	57.478			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		

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)			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Firma del representante legal: <i>Franklin Villamar Baina</i> Nombre: 800 CECILIA GARCIA Matr. No.: 801 27037			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Firma del contador: <i>Cecilia Garcia V.</i> Nombre: 800 CECILIA GARCIA Matr. No.: 801 27037			<b>Interés por mora</b>		
Efectivo: \$1. 80.050 Cheque No.: -0-			<b>Multas</b>		
Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			799 80.050		

Filanbanco 0110480297753

**EILANBANCO AG. MUSEO**  
 23 SET. 1997  
 001-021