

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00093302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012199001	02	EXPEDIENTE	793-61	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A. (CIESA)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS J. AROSENA (EDIFICIO BERLIN)				10	NUMERO	K4 2.5	11	TELEF.	204850	12	FAX	204836
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER ROMERO GONZALEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00780750			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	43.717.586		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	1.930.000		Exportaciones	403	210.806.950	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		--
Otras cuentas por cobrar	105	5.320		Ingresos no operacionales	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	985.391
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.802.300		TOTAL INGRESOS	499	211.792.341	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	179.516.233	
Impuestos anticipados	112	122.209		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.577.495		(-) 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	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		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	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.577.495		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	6.950.102		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	179.516.233	
Documentos por pagar	202	40.091.214		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.533.963		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	60.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.635.279		Impuestos, contribuciones y otros	555	217.491	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
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	1.111	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	26.089.797	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.635.279		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26.308.399	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	18.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	744.672		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.848.851		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.949.709	
Reexpresión monetaria	306	(9.597.984)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.484.395		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.462.282		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.949.709	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.942.216		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.577.495		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	586.422
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.189.941
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.146.132

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709	IMPUESTO UNICO
				709	1.487.427

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. 99, Ley 59)														
Firma del representante legal Firma del contador Nombre Matr. No. Superintendencia RECEBIDO SEDE DE IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO POR MONEDA MODAL												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
												(-) Anticipos pagados	770	--
												(-) Impuestos recibidos	771	43.809
												SALDO A FAVOR DE	772	--
												IMPUESTO A PAGAR	773	1.443.618
												IMPUESTO POR MONEDA	774	--
												MODAL	775	--
												TOTAL PAGADO	789	1.443.618
Efectivo		Cheque No.		00302		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--				
S/. --		S/ 443.618				PACIFICO		S/. ----						

30-006-000875-1

VALOR: 6/1.443.618**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/10 CAJA:0011 REF:5681700