

**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 BAJAMERAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

No. 17900780750

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

3793-

01	RUC	1990012199001	02	EXPEDIENTE	793-61	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A. (CIESA)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	(1)	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV CARLOS J. AROSEMENA KM 2.5 (EDIF. BERLIT)	10	NUMERO	S/N	11	TELEFO	304850
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31026	15	Tipo Contribuyente	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO RONERO GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	19900780750			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	32	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.I.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	----	-----------------	---	----	--------	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.464.657	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.930.000	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	10.598.697	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos		
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas		
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.002.380	Otras rentas		
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	86.912.969
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.306.772	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.262.506	Importaciones de productos terminados		
ACTIVO FIJO		(--) Inventario final de productos terminados			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima		
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima		
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima		
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	()	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
ACTIVOS NO CORRIENTES		511			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta		
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales		
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales		
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones		
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	()	Otros gastos de fabricación		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.262.506	(-) Inventario inicial de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE		518			
Cuentas por pagar	201	6.950.102	(-) Inventario final de productos en proceso		
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos terminados		
Provisiones sociales por pagar	203	3.577.593	(-) Inventario final de productos terminados		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.600.775	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	1.159.547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.488.017	551	53.007.712	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		552			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Comisiones en ventas y publicidad		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	553	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Gastos de gestión		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	554	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	()	Aqua, luz, teléfono, télex y fax		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.488.017	555	224.006	
PATRIMONIO NETO		556			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	557	—	
Reservas	304	744.672	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.902.110	558	—	
Reexpresión monetaria	306	(13.730.094)	Intereses y comisiones		
Otros superávits	307	—	559	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.025.528	Provisiones deducibles		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.432.273	560	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34.774.489	Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.262.506	561	13.552.196	
GASTOS NO OPERACIONALES		562			
Pérdida en venta de activos	571	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66.786.914
Pérdida por diferencias de cambio	572	—	Depreciación de bienes y amortizaciones		
Otros gastos no operacionales	573	—	556	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		557			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	558	—	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	Intereses y comisiones		
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	20.329.055	560	—	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.019.358	Otros gastos de administración y ventas		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	561	13.552.196	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.045.855	562	—	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		588			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	232.370	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.331.513	(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.233.082	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16.263.842
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		591			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1.230.418	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.065.960
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.197.882
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	98.431
F) PAGOS ASOCIADOS		729			
DETALLE DE COMPENSACIONES	729	4.164.391	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.164.391
IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — FECH. ING. 733 — 739	730	—	739	—	
IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — FECH. ING. 743 — 749	740	—	749	—	
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 — 759	750	—	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)	751	—	751	—	
Firma del representante legal	752	—	752	—	
Firma del contador	753	—	753	—	
Nombre 800 E. LOZANO	754	—	754	—	
Matr. No. 801 0.6492	755	—	755	—	
TOTAL PAGADO	756	2.919.828	756	2.919.828	
Efectivo Cheque No. 00395 Banco Notas de Crédito (cantidad)	757	—	757	—	
S/. — S/. 912.829	758	—	758	—	

2) Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-006-001362-1 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Valor : \$/. 2.919.828**
10/ABR/1997 CAJA:0031 REF:1170445

Exp. 1997