

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 BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038836
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																														
01	0990012199001	02	3793-003	03	COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A. (CIESA)	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	09	AV. LAS MONJAS #10 Y AV. C.J. AROSEMENA	10	S/N	11	204850	12	204838	13	COMERCIO	14	81026	15	388	16	WALTER ROMERO GONZALEZ	17	09-00780750	18	1	1	21	1	22	-	23	66	24	-	25	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																				
Caja, bancos 101 21'049.987										Ventas gravadas con I.V.A. 201 -																																				
Inversiones financieras temporales 102 -										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 202 -																																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1'930.000										Exportaciones 203 11.796'961.841																																				
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -										(-) Devoluciones y descuentos en ventas 204 -																																				
Otras cuentas por cobrar 105 217'341.144										<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; text-align: center;">Ingresos no operacionales</td> <td style="width:50%;">Dividendos percibidos 405 -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravad. 406 -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rentas con impuesto único 407 4'479.612</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otras rentas 408 621'678.713</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL INGRESOS 409 12.423'120.166</td> </tr> </table>										Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 -		Rentas exentas y no gravad. 406 -		Rentas con impuesto único 407 4'479.612		Otras rentas 408 621'678.713	TOTAL INGRESOS 409 12.423'120.166																		
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405 -																																													
	Rentas exentas y no gravad. 406 -																																													
	Rentas con impuesto único 407 4'479.612																																													
	Otras rentas 408 621'678.713																																													
TOTAL INGRESOS 409 12.423'120.166																																														
Inventario de materia prima 106 -																																														
Inventario de productos en proceso 107 -																																														
Inventario de suministros y materiales 108 -																																														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 14'802.380																																														
Mercaderías en tránsito 110 -										COSTO DE VENTAS																																				
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 10.803'972.489																																				
Impuestos anticipados 112 4'958.223										Compra de productos terminados 502 -																																				
Otros activos corrientes 113 -										Importaciones de productos terminados 503 -																																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 260'081.734										(-) 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 7																																				
Otros activos fijos 154 -										Mano de obra directa 509 -																																				
(-) Depreciación acumulada 155 -										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 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 57.447										Otros gastos de fabricación 517 -																																				
(-) Amortización acumulada 166 -										Inventario inicial de productos en proceso 518 -																																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 57.447										(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 260'139.181										Inventario inicial de productos terminados 520 -																																				
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados 521 -																																				
Cuentas por pagar 201 186'213.100										TOTAL COSTO DE VENTAS 522 10'803.972.489																																				
Documentos por pagar 202 -										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																				
Provisiones sociales por pagar 203 19'966.289										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 523 577'867.969																																				
Obligaciones: IESS e impuestos 204 7'782.274										Comisiones en ventas y gastos de venta 524 -																																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -										Gastos de gestión 525 -																																				
Otros pasivos corrientes 206 4'292.880										Agua, luz, teléfono, télex y fax 526 6'096.293																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 218'254.543										Impuestos, contribuciones y otros 527 297.970																																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones 528 -																																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -										Cuentas incobrables y cuentas por cobrar 529 -																																				
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 530 -																																				
Obligaciones emitidas 213 -										Intereses 531 43.260																																				
Otros pasivos a largo plazo 214 -										Provisiones deducibles 532 -																																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -										Otros gastos de administración y ventas 533 1.009'680.201																																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 218'254.543										TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 534 1.593'985.693																																				
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																																				
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000										Pérdida en ventas 601 -																																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -										Pérdida por diferencia de cambio 602 -																																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -										Otros gastos no operacionales 603 -																																				
Reservas 304 744.672										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 604 -																																				
Reserva por revalorización del patrimonio 305 12'862.841										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 605 25'161.984																																				
Reexpresión monetaria 306 (23'525.307)										(+ Gastos no deducibles (en el país) 606 -																																				
Otros superávits 307 -										(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 607 -																																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 29'692.283										(-) Amortización pérdidas de años anteriores 608 -																																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 17'110.149										Utilidad Neta (580+581+582-583) 609 25'161.984																																				
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 41'884.638										(-) Participación 15% de trabajadores 610 3'774.298																																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 520 260'139.181										(-) 85% Dividendos percibidos 611 -																																				
										(-) 85% Rentas con impuesto único 612 3'807.670																																				
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 613 -																																				
										(-) Reinversiones y leyes de fomento 614 -																																				
										UTILIDAD GRAVABLE 615 17'580.016																																				
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 616 3'516.003																																				
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 617 14'064.013																																				
										IMPUESTO UNICO 618 358.369																																				
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 619 3'874.372																																				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 372.766																																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'099.498																																														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2'741.129																																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																														
704 4'479.612										705 -																																				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																				
										706 -																																				
										707 -																																				
										708 -																																				
										709 -																																				
										710 -																																				
										711 -																																				
										712 -																																				
										713 -																																				
										714 -																																				
										715 -																																				
										716 -																																				
										717 -																																				
										718 -																																				
										719 -																																				
										720 -																																				
										721 -																																				
										722 -																																				
										723 -																																				
										724 -																																				
										725 -																																				
										726 -																																				
										727 -																																				
										728 -																																				
										729 -																																				
										730 -																																				
										731 -																																				
										732 -																																				
										733 -																																				
										734 -																																				
										735 -																																				
										736 -																																				
										737 -																																				
										738 -																																				
										739 -																																				
										740 -																																				
										741 -																																				
										742 -																																				
										743 -																																				
										744 -																																				
										745 -																																				
										746 -																																				
										747 -																																				
										748 -																																				
										749 -																																				
										750 -																																				
										751 -																																				
										752 -																																				
										753 -																																				
										754 -																																				
										755 -																																				
										756 -																																				
										757 -																																				
										758 -																																				
										759 -																																				
										760 -																																				
										761 -																																				
										762 -																																				
										763 -																																				
										764 -																																				
										765 -																																				
										766 -																																				
										767 -																																				
										768 -																																				
										769 -																																				
										770 -																																				
										771 -																																				
										772 -																																				
										773 -																																				
										774 -																																				
										775 -																																				
										776 -																																				
										777 -																																				
										778 -																																				
										779 -																																				
										780 -																																				
										781 -																																				
										782 -																																				
										783 -																																				
										784 -																																				
										785 -																																				
										786 -																																				
										787 -																																				
										788 -																																				
										789 -																																				
										790 -																																				
										791 -																																				
										792 -																																				
										793 -																																				
										794 -																																				
										795 -																																				
										796 -																																				
										797 -																																				
										798 -																																				
										799 -																																				
										800 -																																				
										801 -																																				
										802 -																																				
										803 -																																				
										804 -																																				
										805 -																																				
										806 -																																				
										807 -																																				
										808 -																																				
										809 -																																				
										810 -																																				
										811 -																																				
										812 -																																				
										813 -																																				
										814 -																																				
										815 -																																				
										816 -																																				
										817 -																																				
										818 -																																				
										819 -																																				
										820 -																																				
										821 -																																				
										822 -																																				
										823 -																																				
										824 -																																				
										825 -																																				
										826 -																																				
										827 -																																				
										828 -																																				
										829 -																																				
										830 -																																				
										831 -																																				
										832 -																																				
										833 -																																				
										834 -																																				
										835 -																																				
										836 -																																				
										837 -																																				
										838 -																																				
										839 -																																				
										840 -																																				
										841 -																																				
										842 -																																				
										843 -																																				
										844 -																																				
										845 -																																				
										846 -																																				
										847 -																																				
										848 -																																				
										849 -																																				
										850 -																																				
										851 -																																				
										852 -																																				
										853 -																																				
										854 -																																				
										855 -																																				
										856 -																																				
										857 -																																				
										858 -																																				
										859 -																																				
										860 -																																				
										861 -																																				
										862 -																																				
										863 -																																				
										864 -																																				
										865 -																																				
										866 -																																				
										867 -																																				
										868 -																																				
										869 -																																				
										870 -																																				
										871 -																																				
										872 -																																				
										873 -																																				
										874 -																																				
										875 -																																				
										876 -																																				
										877 -																																				
										878 -																																				
										879 -																																				
										880 -																																				
										881 -																																				
										882 -																																				
										883 -																																				
										884 -																																				
										885 -																																				
										886 -																																				
										887 -																																				
										888 -																																				
										889 -																																				
										890 -																																				
										891 -																																				
										892 -																																				
										893 -																																				
										894 -																																				
										895 -																																				
										896 -																																				
										897 -																																				
										898 -																																				
										899 -																																				
										900 -																																				
										901 -																																				
										902 -																																				
										903 -																																				
										904 -																																				
										905 -																																				
										906 -																																				
										907 -																																				
										908 -																																				
										909 -																																				
										910 -																																				
										911 -																																				
										912 -																																				
										913 -																																				
										914 -																																				
										915 -																																				
										916 -																																				
										917 -																																				
										918 -																																				
										919 -																																				
										920 -																																				
										921 -																																				
										922 -																																				
										923 -																																				
										924 -																																				
										925 -																																				
										926 -																																				
										927 -																																				
										928 -																																				
										929 -																																				
										930 -																																				
										931 -																																				
										932 -																																				
										933 -																																				
										934 -																																				
										935 -																																				
										936 -																																				
										937 -																																				
										938 -																																				
										939 -																																				
										940 -																																				
										941 -																																				