

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057343

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012199001	02	EXPEDIENTE	3793-683	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A. (CIESA)									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. LAS MONJAS #10 Y AV. C.J. AROSEMENA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204850	12	FAX	204838		
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	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	200	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'667.980	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	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	361'501.932	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	1'076.010
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3.934'637.488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'802.380	TOTAL INGRESOS	499	3.935'713.498	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	7'699.352	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	427'601.644	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terranos, 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 fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	427'601.644	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	189'383.687	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	131'812.014	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'922.217	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.769'843.814
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	2'755.225	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	351'873.143	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'835.410

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'981.525
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	791.923
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	95'172.413
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.882'625.085
Aportes de socios o accionistas para futura cap	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	5'257.187	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'651.119	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	(48'344.048)	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61'320.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'088.413
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'843.863	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'728.501	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	144.944
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	427'601.644	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	564.704	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'939.313	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'854.044	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	44'355.486
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'088.872
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'266.614

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	1'076.010	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	85.269

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
Nombre 800 S. CEVALLOS			770		
Matr. No. 801 18.975			(-) Impuestos retenidos		
			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No. 1722			772		
Banco BANCO DEL PACIFICO			IMPUESTO A PAGAR		
S/ -			773		
S/ 8'347.743			Interés por mora		
			774		
			Multas		
			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		
			8'347.743		