

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 199 4 No. B 00077346

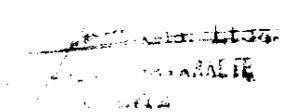
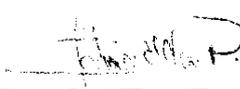
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07900133500042	EXPEDIENTE	39104903	RAZON SOCIAL:	CISEPRO CIA. SIDA.												
04	PROVINCIA	EL DORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA					
09	CALLE	DAN ONALVO ENTRE 9 OCTUBRE Y ROCAFUERTE			10	NUMERO	3/n	11	TELEF.	934-199	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA PRIVADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3235	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MRY. IGNACIO NAVARRETE LANDAZURI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100112091									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'270.473	Ventas gravadas con I.V.A.	401	301'477.820	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'071.335	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	486.700	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	51'213.265		Otras rentas	408	2'271.235
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	303'749.055	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'009.555	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'051.328	(-) 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	3'101.323	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	22'846.995	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'182.379	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'765.939	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	3'862.309	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	1'416.179	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'446.130	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'263.397	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	14'391.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'891.709	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	260'665.355	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	245.383	Comisiones en ventas y publicidad	552	519.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'167.735	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'528.092	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'096.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'381.699	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'826.978	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	730.104	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'826.978	Otros gastos de administración y ventas	561	33'376.921	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'355.070	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	300'466.824	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'555.618	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	388.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'282.231	
Reexpresión monetaria	306	13'032.310	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(851.024)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'092.423	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'908.327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	492.335	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	98'263.397				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

U)		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	732.334	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-		
		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	557.373	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.789.396		
		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.540.613	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	697.474		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	697.474	
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. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
 Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados		770		
					(-) Impuestos retenidos		771		
					SALDO A FAVOR		772		
					IMPUESTO A PAGAR		773	697.474	
 Firma del contador					Interés por mora		774		
					Nombre	800	PAULICIA M.	Mías	775
		Matr. No.	801	24.270	TOTAL PAGADO		799	697.474	
Efectivo		Cheque No.		--	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 697.474		S/.		-	-		S/.		