

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 5 No. B 0 0003877

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790013360001	02	EXPEDIENTE	391049	03	RAZON SOCIAL	CISEPRO CIA. LIDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	JUAN MONTALVO E/ 9 OCTUBRE Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	934-199	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA PRIVADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MYR(R). IGNACIO NAVARETE 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	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	313'592.980	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'014.115	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	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	51'739.465	-		Otras rentas	408	410.043
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	314'003.028	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				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	19'768.540	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'522.120	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'789.317	-	Gastos de organización y constitución	162	3'862.309	-
Vehículos	153	31'027.290	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'029.300	-	Otros activos no corrientes	165	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'787.807	-	(-) Amortización acumulada	166	2'188.641	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
113'983.595				22'795.392			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'326.973	-
Documentos por pagar	202	19'939.361	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'304.196	-	Obligaciones emitidas	213	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	551.335	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'826.973	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'622.370	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'795.392	-	PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
22'795.392				270'347.259			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'326.973	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'826.973	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'998.237	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'622.370	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)			
58'622.370				582			
PATRIMONIO NETO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	749.735	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'113.965	-	TOTAL PATRIMONIO NETO			
Reservas	304	-	-	45'361.225			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	940.947	-				
Reexpresión monetaria	306	12'328.305	-				
Otros superávits	307	-	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'052.171)	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'424.679	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'361.225	-				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'139.836		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	849.700		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	4'248.501	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'139.836		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'062.125	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'186.376
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
-		-		-		1'062.125	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	-
"CISEPRO" Cia. Ltda. Myr. IGNACIO NAVARRETE GERENTE Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	1'062.125
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	1'062.125
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1'062.125		S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIOS

30 ABR 1996

[Handwritten Signature]

Indice	Indice	Adm. de
Categorías	Compañías	Registro