

**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 6 No. B 00008694**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790013360001	02	EXPEDIENTE	391049	03	RAZON SOCIAL	CISEPRO CIA. L.TDA.							
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 BOCAFUERTE					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	934-199	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA PRIVADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MYR(R). IGNACIO NAVARRETE LANDAZURI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100112091						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	15'441.829	Ventas gravadas con I.V.A.	401	553'390.977
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'373.373	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	54'065.465	Otras rentas	408	288.845
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	553'679.822
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	164'393.711	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	27'948.665	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	952.379	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	164'393.711	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'033.372	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	39'144.029	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'601.483	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	29'575.918	Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	3'862.309	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	2'961.103	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	901.206	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	194'870.835	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	8'559.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	432'246.759
Provisiones sociales por pagar	203	60'883.952	Comisiones en ventas y publicidad	552	110.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	689.013
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	69'442.960	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'231.792
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'826.978	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	4'371.947
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	67'565.714
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	45'826.978	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	511'235.225
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	115'269.938	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	31'690.086	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	42'444.597
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'736.458	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	14'205.403	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 1'327.418 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'196.363	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'366.639
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	79'600.897	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (301 + 309 - 302 + 303 + 305 + 306 + 308 + 309)</b>	320	104'870.835			

1% Total activos netos (1%xCódigo 1/0-deducciones)	701	1'000.708	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'215.521	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35'077.933	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'734.375	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'019.477	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'058.431	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>729</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>	
<b>"CISEPRO" Cía. Ltda.</b> Mv. DON. C/ NAVARRETE Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770	
			(-) Impuestos retenidos		771	27'943.655
			<b>SALDO A FAVOR</b>		772	13'922.188
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
			Interés por mora		774	-
			Multas		775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/	S/	- BANCO DEL PAGO	S/			

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

30-004-SELO DE FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Valor : 57,000

22/ APR. 1997 CAJA AJENA 000-1000000

0 APR 1997