

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00008621**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790092767001	02	EXPEDIENTE	39214-93	RAZON SOCIAL:	Cestructora del Litoral Conlinter C.Ltda											
04	PROVINCIA	El Oro	05	SUB. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala				
09	CALLE	Olmedo y Napoléon Mera																
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	939651	12	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Materiales Petreos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1101047924						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Manuel León Solorzano										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101047924				
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.213.907		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	-		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	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	118.020.000
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2.213.907		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	2.213.907		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	203	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	204	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	209	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		552	-
Obligaciones emitidas	213	-		Comisiones en ventas y publicidad	553	71.088.459	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Gastos de gestión	554	996.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Impuestos, contribuciones y otros	556	-	
PATRIMONIO NETO				Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Intereses y comisiones	560	-	
Reservas	304	-		Provisiones deducibles	561	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Otros gastos de administración y ventas	569	117.684.459	
Reexpresión monetaria	306	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	117.684.459
Otros superávits	307	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		578	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	335.541
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	213.907	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.213.907	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	335.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.213.907	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.213.907	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	285.210
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.303
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	213.907
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.139			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
			IMPUESTO UNICO	709	—
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—		—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800 L.FRANCO T.		
			Matr. No. 801 8.808		
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 93.442		—			—

2. Copia: Superintendencia de COMPAÑIAS DE COMPAÑIAS

Ofsetec S.A. (R.U.C. 1799148749001, R.P. 03328-96-0729)

REGISTRO DE COMPANIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FECHA: 16/ABR/1997 CAJA: 001043011 TR: 001

VALOR: S/. 93.442,00

Publicación