

REPUBLICA DEL ECUADOR		MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA		DIRECCION GENERAL DE RENTAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1998	
CÓDIGO DE IDENTIFICACION		Razón Social		CÓDIGO DE ACTIVIDAD		CÓDIGO DE CIUDAD		CÓDIGO DE PAIS	
099075206001		CEPLAUSA C.A.		390		390		390	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099075206001	02	EXPEDIENTE	424238	03	RAZON SOCIAL	CEPLAUSA C.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. PRIMERIA Y CALLE QUITA	10	NUMERO	904	11	TELEF.	359113	12	FAX	359714
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAJONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN PEREZ JALIL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	390720000						
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	--
24	AUXILIO EXTERNO	--	25	FINALE	--						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	377.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	387.136.584
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84.216.303	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	27.444.201	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	34.575.434	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	409	387.136.584
Meraderías en tránsito	110	-----			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----			
Impuestos anticipados	112	-----			
Otros activos corrientes	113	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146.630.938			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.978.607	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Utensilios, muebles, enseres y equipos	152	531.057.054	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	22.457.911	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(102.615.368)	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	455.807.200	Compras de materia prima	506	-----
			Importaciones de materia prima	507	-----
			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
			Mano de obra directa	509	32.137.255
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
			Mano de obra indirecta	511	-----
			Suministros y materiales	512	-----
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5.577.173
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.775.138
			Mantenimiento y reparaciones	515	12.476.184
			Energía, agua y teléfono	516	2.722.028
			Otros gastos de fabricación	517	-----
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	341.392.798

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.473.500
Gastos de organización y constitución	162	190.827	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	11091.486.007	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.779.111
Otros activos no corrientes	165	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Amortización acumulada	166	(2.348.431)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.088.728.344	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.691.166.481	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
			Intereses y comisiones	559	-----
			Provisiones deducibles	560	77.371.378
			Otros gastos de administración y ventas	561	6.497.511
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135.892.020

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	216.120.217	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	541.468	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.877	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	14.584
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	216.741.555	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.388
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	119.491
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.87
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	89.611

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.244.103.154	Pérdida en venta de activos	571	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79.819.207	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	1.323.922.361	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	14.584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.545.663.916	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.388
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	119.491
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.87
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	89.611

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	36.797	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.794.047	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	14.584
Reexpresión monetaria	306	131.730.126	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.401.987	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.611	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146.102.548	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.691.766.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	119.491
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.87
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	89.611

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	751	-----			
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			(-) Anticipos		
Firma del contador			(-) Impuesto retenidos		
Nombre 600			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 601			IMPUESTO A LA RENTA		
Efectivo			IMPUESTO A LA RENTA		
Cheque No. 130749			TOTAL		
S/. 13.434			S/. 43.330		

