

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 No. A00084037

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990780757001	02	0000000000	03	42888	04	0000000000	LA CASA DEL CIGUENAL S.A.			
05	Guayas	06	0000000000	07	09	08	0000000000	09	0000000000	10	Guayaquil
11	Esmeraldas y Clemente Ballén	12	1416	13	0	14	0	15	0	16	0
17	REPARACION DE MOTORES	18	38433	19	388	20	0902980143				
21	ING. SONIA MEJIA ALEJANDRO	22	0	23	2	24	0	25	0		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'816.150
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'193.866
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	29'798.042
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	3'442.039
Activos corrientes	113	0
ACTIVO CORRIENTE	119	41'250.097

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'566.771
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206'074.706
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(87'893.804)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132'847.673

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	161.979
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	(128.329)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.650
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	174'131.421

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'560.750
Impuestos por pagar	202	5'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	567.407
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	2'624.899
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'753.056

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	20'753.056

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'278.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'204.289
Reexpresión monetaria	306	90'632.261
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'155.132
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	108.682
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153'378.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	174'131.421

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'741.314
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.476
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0		

Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

DEL CIGUENAL S.A.

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: **JORGE CASTRO**

Matr. No.: **801 0814**

Efectivo: **0**

Cheque No.: **0**

Si. **129.332**

Si. **0**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	62'151.645
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravadas	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	1'019.412
TOTAL INGRESOS	409	63'171.057

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	23'954.827
Compra de productos terminados	502	50'592.399
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	(29'798.042)
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compra de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'749.184

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'276.725
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	1'638.364
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'184.485
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'092.242
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'000.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	546.121
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2'575.254
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18'313.191

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	108.682
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	0
(-) Participación 15% de trabajadores	595	16.302
(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	599	92.380
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	23.095
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592	69.285

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
729	23.095	
(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	3'442.039
SALDO A FAVOR	772	3'442.039
IMPUESTO POR PAGAR	773	23.095
IMPUESTO POR PAGAR	774	83.142
Multas	775	23.095
TOTAL PAGADO	779	129.332
IMPUESTO POR PAGAR	780	0