

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

DECLARACION
DE PRESENTACION DE
FORMULARIO FINANCO - SOCIE
EJERCICIO FISCAL 4 NO. 1990-04917-43

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

03	099085667200	02	PERMISO: 300-149	RAZON SOCIAL:	CINCO S.A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil
09	CALLE: Avenida Olmedo y Malecon	10	NÚMERO: 2302	11	TELEF: 321075
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Emilio Ginat a Coronado	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE: 09-04917-43		
19	TIPO DOCUMENTO:	20	DIRECCION: -0-	21	ADMINISTRACION: -0-
20	22	23	24	25	26
20	PRODUCCION: -0-	23	OTROS: -0-	24	AUTORIZACION: -0-
20	25	26			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	192.023
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisiones 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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Requesitos, herramientas y accesorios	111	-0-
Requesitos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192.023

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.640.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
INGRESOS no operacionales	405	-0-
Dividendos percibidos	406	-0-
Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Rentas con impuesto único	408	-0-
Otras rentas	409	-0-

TOTAL INGRESOS

409 2.640.000

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	5.019.739
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(582.444)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.437.295

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras 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 fábr.	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

520 -0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.629.318

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	850.637
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	185.200
Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.803.381
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	2.839.218

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-560)	560	(199.218)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (560+581+582-583)	584	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	585	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (585 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (585-591)	592	(199.218)

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-560)	560	(199.218)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (560+581+582-583)	584	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	585	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (585 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (585-591)	592	(199.218)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

IMPUESTO UNICO

703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

703 -0-