FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A0 9019120

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990885435001 | 44902 | CERRORRICO S. A.
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
AVDA. SAN JORGE ENTRE LA DECIMA Y DOCEAVA | 504 | - | -
COMERCIANTIL, COMISIONISTA, INTERMEDIARIA | 81032 | 388
CARLOS ZALDUMBIDE BURGOS | 0915180087

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'998.411	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	550'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	8'049.307
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	8'735.501
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	249'074.588
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	815'859.396
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'998.411	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	8.472'169.265	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	138.480	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	8.472'307.745	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	8.480'306.156	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	8.296'950.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	398.581	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.297'348.581	Impuestos, contribuciones y otros	535	10'312.584
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	787'044.229
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	9'084.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	8.297'348.581	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	806'441.313
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	307	88'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'848.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'227.780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	9'418.083
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'561.078	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'320.659	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'418.083
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'957.575	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	8.480'306.156	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'425.176
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.369	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	877.939	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	1'992.907
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	179.096	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	398.581
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1'504.326

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
8'735.501	704	-	705	-	706	698.843

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'097.424
IMP.	730	-	EJER. IMP.	734	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	735	-	(-)TOTAL COMPENSACIONES	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	744	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	(-) Anticipos pagados	771	-
REEXP. IDR			EJER. IMP.	751	-							(-) Impuestos retenidos	772	698.843
												SALDO A FAVOR	773	-
												IMPUESTO A PAGAR	774	398.581
												Interes por mora	775	-
												Multas	776	-
												TOTAL PAGADO	799	398.581

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)

Firma del Contribuyente | Firma del Contador
Nombre: REYNA HERNANDEZ
RUC No. 0.8600

S/. -	Saldo a favor	S/. 398.581	690	Interes por mora	S/. -	Multas	-
				PROGRESO	S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29