

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00092740

A)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RIF	0990015236001	02	EXPEDIENTE	73568	03	RAZÓN SOCIAL	CERAMICA MADERA Y PLASTICOS S.A.	CENAPLAST S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07 COD. CANTÓN 390
09	CALLE	VELEZ				10	NÚMERO	817	11 TELEF. 322943
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15 TIPO CONTRIBUYENTE 300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ICAZA VALENCIA				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0903293636	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	9	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
---------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ESTADO DE SITUACION										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos										Ventas gravadas con I.V.A.									
Inversiones financieras temporales										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										Exportaciones									
(-) Provisión cuentas incobrables										(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Otras cuentas por cobrar										Ingresos no operacionales									
Inventario de materia prima										Dividendos percibidos									
Inventario de productos en proceso										Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de suministros y materiales										Importaciones									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										(-) Rentas con impuesto único									
Mercaderías en tránsito										Otras rentas									
Repuestos, herramientas y accesorios										TOTAL INGRESOS									
Impuestos anticipados										499 574.938.637									
Otros activos corrientes										COSTO DE VENTAS									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										110 485.115.558									
ACTIVO FIJO										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
Terrenos, edificios e instalaciones										501 436.034.364									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										151 42.752.143									
Vehículos										152 6.246.381									
Otros activos fijos										153 6.805.135									
(-) Depreciación acumulada										155 26.629.561									
TOTAL ACTIVO FIJO										159 29.183.098									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Compras de materia prima									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										506 -									
Gastos de organización y constitución										162 8.536									
Gastos de investigación exploración y otros										507 -									
Aportaciones en asociaciones										508 -									
Otros activos no corrientes										509 -									
(-) Amortización acumulada										510 -									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169 10									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170 668.319.591									
PASIVO CORRIENTE										TOTAL COSTO DE VENTAS									
Cuentas por pagar										201 74.537.490									
Documentos por pagar										202 30.973.602									
Provisiones sociales por pagar										203 199.046									
Obligaciones: IESS e impuestos										204 1.624.447									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205 -									
Otros pasivos corrientes										206 -									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209 107.334.585									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										211 138.592.920									
Préstamos de accionistas o casa matriz										212 263.339.020									
Obligaciones emitidas										213 -									
Otros pasivos a largo plazo										214 -									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219 -									
TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)										220 401.931.940									
PATRIMONIO NETO										301 5.000.000									
Capital suscrito y/o asignado										302 -									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.																			

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	345.945	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.326.973
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159.053.066	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	199.046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	668.319.591	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	225.586	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.127.927

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INC.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	231.932
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INC.	743	-		749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-					753	-		759	-

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)

CIMA PLAST S.A.

SERENITE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	EFRAIN CIRES
Matr. No.	801	6.619

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	730	-
(-) Impuestos retenidos	731	-
SALDO A FAVOR	772	1.176.243
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Moras	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo

Cheque No.

Banco

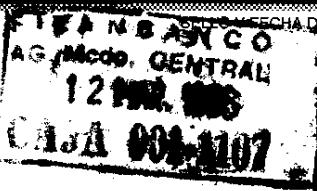
Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

-

S/.



2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1993