

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0026911

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	077005794001	02	EXPEDIENTE	5051	03	RAZON SOCIAL	CININA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO
07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO	09	CALLE	5 DE JUNIO
10	NUMERO	713	11	TELEF.	710297	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA SALTOS DE QUENAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600520118	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'631.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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	15'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15'000.000	

B) Mercaderías en tránsito			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	12'631.964	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'560.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'560.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'191.964	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	475.754	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	650.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	452.458	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'516.754
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	150.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'436.425	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	600.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'640.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'436.425	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'751.354

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	273.763	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'893.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'242.646
Reexpresión monetaria	306	(21'894.620)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'260.941	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	792.188	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'242.646
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'753.527	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	186.396
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'191.964	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.250	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	211.250	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	792.188	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) S O S

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	264.062
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	84.264
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 ENRIQUE MACIAS			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 12.554			IMPUESTO A PAGAR	773	179.795
			Interés por mora	774	40.344
			Multas	775	26.969
			TOTAL PAGADO	799	247.108

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Sl. 247.108	Sl. -	-	Sl. -