

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0901530642000		CÓDIGO: 5066		EMPRESA: CEILA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A.	
GUAYAS		CANTON: GUAYAQUIL		CÓDIGO: 07	
NOMBRE: PEDRO CARDO		NÚMERO: 505		TELÉFONO: 322564	
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD NO ESPECIFICADA		CÓDIGO: 00001		TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
NOMBRE: ALFREDO OCHOA ESPINOZA		CÉDULA DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 0901539690			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	571.479	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Operaciones 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	-	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	24.683
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	24.683
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.974	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	573.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Cuentas por pagar	201	323.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	380.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	323.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	315.900
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	562	695.900
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	(671.217)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	570.821	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	20.981	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'899.751	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(692.198)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	249.853	(-) 85% Dividendos percibidos	586	20.981
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	573.453	(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				C) 85% Otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Heteroacciones y leyes de fomento	702	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	(692.198)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-583)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		1.974	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)			
707				708			
709				710			
711				712			
713				714			
715				716			
717				718			
719				720			
721				722			
723				724			
725				726			
727				728			
729				730			
731				732			
733				734			
735				736			
737				738			
739				740			
741				742			
743				744			
745				746			
747				748			
749				750			
751				752			
753				754			
755				756			
757				758			
759				760			
761				762			
763				764			
765				766			
767				768			
769				770			
771				772			
773				774			
775				776			
777				778			
779				780			
781				782			
783				784			
785				786			
787				788			
789				790			
791				792			
793				794			
795				796			
797				798			
799				800			
801				802			
803				804			
805				806			
807				808			
809				810			
811				812			
813				814			
815				816			
817				818			
819				820			
821				822			
823				824			
825				826			
827				828			
829				830			
831				832			
833				834			
835				836			
837				838			
839				840			
841				842			
843				844			
845				846			
847				848			
849				850			
851				852			
853				854			
855				856			
857				858			
859				860			
861				862			
863				864			
865				866			
867				868			
869				870			
871				872			
873				874			
875				876			
877				878			
879				880			
881				882			
883				884			
885				886			
887				888			
889				890			
891				892			
893				894			
895				896			
897				898			
899				900			
901				902			
903				904			
905				906			
907				908			
909				910			
911				912			
913				914			
915				916			
917				918			
919				920			
921				922			
923				924			
925				926			
927				928			
929				930			
931				932			
933				934			
935				936			
937				938			
939				940			
941				942			
943				944			
945				946			
947				948			
949				950			
951				952			
953				954			
955				956			
957				958			
959				960			
961				962			
963				964			
965				966			
967				968			
969				970			
971				972			
973				974			
975				976			
977				978			
979				980			
981				982			
983				984			
985				986			
987				988			
989				990			
991				992			
993				994			
995				996			
997				998			
999				1000			