

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00074782

|                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0990350108001 02 EXPEDIENTE 5066 03 RAZON SOCIAL: CEILA, CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A.         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 CALLE: PEDRO CARBO 10 NUMERO: 505 11 TELEF.: 322564 12 FAX: -0-                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDAD NO ESPECIFICADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA AVILA AGUILAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900249418    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 77.280      | 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 | 3'750.000   | 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 | 7.935     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas                                             | 408 | -         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 7.935     |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 634         | Compra de productos terminados                           | 502 | -         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'827.914   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -         |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 3'827.914   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 323.600     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 323.600     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 426.000   |
| 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 | 75.500    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 323.600     | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 501.500   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 7'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -         |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'364.014   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (493.565) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -         |
| Otros superávit                                                    | 307 | 6.745       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (4'366.135) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (500.310)   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (493.565) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3'504.314   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 539 | 3'827.914   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 6.745     |

| 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 | -         |
| 90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)          | 590 | (500.310) |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | -         |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |       |                             |     |     |
|------------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | 7.935 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | -   |
|                              |     |       | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | 634 |
|                              |     |       | IMPUESTO UNICO              |     | 634 |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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) |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Firma del contador                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Nombre (800)                                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Matr. No. (801)                                                                                                                                             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                    |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Cheque No. 13.963                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Banco                                                                                                                                                       |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| S/. -0-                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                |   |     |   |

