

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098875

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030855001	02	EXPEDIENTE	5278	03	RAZON SOCIAL	CEPSA COMPAÑIA LIMITADA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PARROQUIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	ACACIAS		10	NUMERO	610	11	TELEF.	383000	12	FAX	802572		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABRIZIO MALIATI SANTOS												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909087538												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(14'367.376)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'854.620	Exportaciones	403	11.291'030.513
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	11'726.360	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	18'208.886	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11.291'030.513
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	2'723.738	Compra de productos terminados	502	10.775'387.494
Otros activos corrientes	113	31'398.922	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	121'545.150	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'566.912	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	311'963.634	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	245'455.264	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	406'416.301	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	131'569.509	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'385.199
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	39'222.407
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	34'586.103
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	303'114.659	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	79'725.263	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	10.857'081.193
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'742.616	Sueltos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'827.541
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'012.345	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	40'719.306
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71'370.429
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	85'480.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'848.070
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'580.267
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	98'894.292
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	85'480.224	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	447'239.505
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'278.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	24'758.535	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	144'243.102	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(13'290.185)
Reexpresión monetaria	306	48'113.896	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'531.077	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'290.185)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	217'634.435	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	303'114.659	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	307.409	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	307.409	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	748	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	2'723.738
(-) Anticipos pagados	770	2'605.930
(-) Impuestos retenidos	771	117.800
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'723.738
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	773	-0-
	774	-0-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-0-
	729	-0-
	730	-0-
	731	-0-
	732	-0-
	733	-0-
	734	-0-
	735	-0-
	736	-0-
	737	-0-
	738	-0-
	739	-0-
	740	-0-
	741	-0-
	742	-0-
	743	-0-
	744	-0-
	745	-0-
	746	-0-
	747	-0-
	748	-0-
	749	-0-
	750	-0-
	751	-0-
	752	-0-
	753	-0-
	754	-0-
	755	-0-
	756	-0-
	757	-0-
	758	-0-
	759	-0-

Nombre: FABRIZIO MALIATI SANTOS  
 Matr. No.: 801 9790

Electivo: -0-  
 S/.: -0-