

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

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063653

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030855001	02	EXPERIMENTE	5278	03	RAZON SOCIAL:	CEYISA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUILI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUILI	
09	CALLE	ACACIAS	10	NUMERO	610	11	TELEF.	883000	12	FAX	882572				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABRIZIO MALIATI SANTOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909087538							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(10'785.307)	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	9'334.477	Exportaciones	403	1'321.549.257
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	8'443.390	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Ingresos no operacionales	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	1'164.265	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'321.549.257
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	377.410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	12'573.647	Compra de productos terminados	502	990'444.331
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21'107.882	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Arrendos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	331'253.225	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	245'455.264	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(478'491.646)	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	143'216.843	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	4'781.750
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'844.443
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'959.518
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	16'589.925
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	31'138.178
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación ALQUILERES	517	48'278.750
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	169'324.725	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	36'922.257	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.144'036.895
Provisiones sociales por pagar	203	2'512.265	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	378.899	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145'880.007
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	39'813.421	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'254.178
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	18'199.753
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'424.616
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	39'813.421	Otros gastos de administración y ventas	561	62'321.652
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	290'080.266
Capital suscrito y/o asignado	301	3'278.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	24'758.535	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152'805.115	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reexpresión monetaria	306	50.706.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(112'567.844)
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'531.087	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(112'567.844)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	129'511.304	<b>Utilidad Neta (580+581-582-583)</b>	584	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	169'324.725	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'315.837	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	1'315.837	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----

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	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			758

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Fecha del contador: *[Firma]*

Nombre: **FERNANDO NEJIA** Sueldo: **307.410**

Matr. No.: **801 9790** Impuesto retenido: **70.000**

**SALDO A FAVOR: 877.410**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

Interés por mora: **-----**

**TOTAL PAGADO: 773**

Notas de Crédito (cantidad): **-----**

Efectivo: **-----** Banco: **-----**

