

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **96** No. A00048788

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099098710600	02	ESTABLECIMIENTO	56703	03	RACION SOCIAL	COMPAÑIA LOS CEIBOS COMACEIBOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACILÍ
07	CALLE	AVENIDA 9 DE OCTUBRE	08	NUMERO	2009	09	TELEFONO	854821
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	11	COD. ACTIVIDAD	83100	12	IMPUESTO	388
13	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PEREZ CHILI BOGA	14	COD. DE CIUDADANIA	17047105957	15	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1.640.850	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	5.530.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.170.850	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36.419.466	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	5.462.919	Depreciación de maquinarias y equip. d
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.956.547	Materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios socia
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparac
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, etc.
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.127.397	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	200.000	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de suc. de empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.000	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.530.000	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.457.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	34.602.516	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.841.946)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.820.973)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.927.397	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.127.397	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	381.274	(-) Reinversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+589)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	381.274	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: MANUELA VTI				Impuesto por mora			
Matr. No: 7.316				Impuestos			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 101872				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (Cantidad)			
S/. 180.000				S/. -			