

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00048032**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990234043001	02	EXPEDIENTE	5684	03	RAZON SOCIAL	CIPRESA, CIVIL Y PREDIAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON				
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA LA PUNTILLA SAMBORONDON				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905063277										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.581		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	-		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	756		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.337		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
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			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.174'233.097		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	3.174'233.097		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.174'254.434		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	3.166'100.400		521	-		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	45.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.166'100.400		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	3'014.232	

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
211	-			556	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz				Cuentas incobrables y baja de inventarios			
212	-			557	-		
Obligaciones emitidas				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
213	-			558	-		
Otros pasivos a largo plazo				Intereses y comisiones			
214	-			559	233'839.305		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles			
219	-			560	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.166'100.400		Otros gastos de administración y ventas			
220	3.166'100.400			561	5.500		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
319	8'154.034			569	236'904.037		

Capital suscrito y/o asignado				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	5'000.000			Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				Pérdida por diferencias de cambio			
302	-			572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				Otros gastos no operacionales			
303	-			573	-		
Reservas				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
304	2'062.377			579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
305	1'091.657			580	(236'904.037)		
Reexpresión monetaria				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
306	-			581	-		
Otros superávits				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
307	-			582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
308	-			583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
309	-			584	(236'904.037)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'154.034		(-) Participación 15% de Trabajadores			
319	8'154.034			585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.174'254.434		(-) 85% Dividendos percibidos			
320	3.174'254.434			586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) 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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 BEATRIZ CHAVEZ Matr. No.: 801 17164				(-) Anticipos pagados			
				770 754			
				(-) Impuestos retenidos			
				771 -			
				SALDO A FAVOR			
				772 754			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773 -			
				Interés por mora			
				774 -			
				Multas			
				775 -			
				TOTAL PAGADO			
				799 -			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-

