

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00081046**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991011471001	02	EXPEDIENTE	57043	03	RAZON SOCIAL:	C.E.E. S.A.								
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
CALLE	CARCHI Y QUISQUIS				10	NUMERO	601	11	TELEF.	285688	12	FAX			
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
B) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BEATRIZ GALLARDO DA MUNOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900902636								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS
Caja, bancos	101	365.624	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	1.000	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	-----	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	866.624	TOTAL INGRESOS

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'676.597	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	(266.641)	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'409.956	Compras de materia prima

ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	84.534	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84.534	Aportes IESS y beneficios sociales

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'361.114	Mantenimiento y reparaciones
---	------------	------------------	------------------------------

PASIVO CORRIENTE	TOTAL COSTO DE VENTAS
-------------------------	------------------------------

Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex, fax
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	529	103.832
--	------------	----------------

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y báis de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
-------------------------------------	------------	--------------	--

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
------------------------	--------------------------------

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	791.839	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

Reexpresión monetaria	306	(212.539)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(103.832)	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(114.354)	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'361.114	(-) 85% Dividendos percibidos

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'361.114	(-) 85% Rentas con impuesto único
--	------------	------------------	-----------------------------------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	588
---	------------

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.518	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	23.612	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

<