

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 5 **No. B 00011974**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9910114710001	02	EXPEDIENTE	57043	03	RAZON SOCIAL:	C.E.E. S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Carchi y quisquis				10	NUMERO	601	11	TELEF.	285688	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Beatriz Gallardo de Muñoz				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	1'074.150		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	1.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'050.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000		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	5.562
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	1'055.662	
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'075.150		Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	
Trenos, edificios e instalaciones	151	1'989.607		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(406.627)		Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'582.980		Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	84.534		Aportes IESS y beneficios sociales	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84.534		(-) Inventario final de productos en proceso	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'742.664		Inventario inicial de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Deudas por pagar	201	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Documentos por pagar	202	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.035		Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	774.840	
Otros pasivos corrientes	206	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70.498	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.035		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	138.028	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.035		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	138.028	
Reservas	304	8.799		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(20.704)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'901.839		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Reexpresión monetaria	306	(1'079.017)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Otros superávits	307	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(218.186)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.194		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	117.324	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'692.629		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(29.331)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'742.664		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	87.993	

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

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre 800		(-) Anticipos pagados	770
Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGAR	779
Efectivo	Cheque No.		47.239
S/.	S/.		

