

**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 2 No. B 00005629**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |  |    |                |                |    |                                |               |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991010750001                                    | 02 | EXPEDIENTE     | 5706-89        | 03 | RAZON SOCIAL:                  | CENIBERT S.A. |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL     | 07 | COD. CANTON        | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | HURTADO  | 10 | NUMERO         | 205            | 11 | TELEF.                         | 324612        | 12 | FAX                | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPR. FABRIC. COMERC. DISTRIB. ART. FOTOGRAFICOS |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62520         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ABG. LUIS CAPUTI CAMPODONICO                     |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900218009    |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION  | 1  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION    | -  | 23                 | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                   | INGRESOS   |     |   |
|--|-----|-------------------|--|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | 3'000.800         | 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 | -                 | 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 | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -                 | COSTO DE VENTAS  |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                 | inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados  | 112 | -                 | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>3'000.000</b>  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO  |     |                   | inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'003.000         | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1'400.000         | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Autos, camionetas, motocicletas, ciclomotores                      | 153 | 32'000.000        | (-) 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>34'403.000</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                   | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 600.000           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 23.881            | 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>623.881</b>    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>38'026.881</b> | inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar  | 201 | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Documentos por pagar   | 202 | -                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                 | Gastos de gestión  | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 33'026.881        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                 | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                 | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>33'026.881</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>33'026.881</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO  |     |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 3'000.000         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas   | 304 | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superávits   | 307 | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>3'000.000</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>38'026.881</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|  |     |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|  |     |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|  |     |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | - |
|  |     |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-587-588-589)</b>       | 590 | - |
|  |     |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | - |
|  |     |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)    | 592 | - |

**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**

|     |                          |     |                            |     |                                 |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, CAPTIVIDADES Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                               |     | -              |

**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 |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |   |                |   |               |   |                |   | 760 |
| (-) Anticipos pagados           |   |                |   |               |   |                |   | 770 |
| (-) Impuestos retenidos         |   |                |   |               |   |                |   | 771 |
| <b>SALDO A FAVOR</b>            |   |                |   |               |   |                |   | 772 |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |   |                |   |               |   |                |   | 773 |
| Interés por mora                |   |                |   |               |   |                |   | 774 |
| Multas                          |   |                |   |               |   |                |   | 775 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>             |   |                |   |               |   |                |   | 799 |

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]*  
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ROBERTO CUEVARA  
 Matr. No.: 801 28.727

Efectivo: S/. -  
 Cheque No.: -  
 Banco: -  
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -