

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00007544

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991075771001	02	REP. PRESENTE	581609003	03	RAZON SOCIAL	CEALIMIDIG S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2											
10	NUMERO	-	11	TELEF.	274244	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA PECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13209	15	TELEF. COMERCIAL	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUCIA CEVALLOS VASQUEZ	17	CED. DE COMERCIALES O PASAPORTE	0965093885	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONAL DE FISCOS	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'369.091	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	8'640.636	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	112'350.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	112'350.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	68.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'077.727	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
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	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'077.727	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	105.878	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	4'350.784	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'421.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	831.082	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'287.744	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'495.548
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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'177.246
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'287.744	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	112'094.144
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	340.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	255.856
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	449.983	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	255.856
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'789.983	(-) Participación 15% de trabajadores	585	38.378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'077.727	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.371
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	119.996
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	119.996

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	54.369		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JULIETA ALVAREZ Matr. No. 801 015404 Effectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (centésimas)								(-) Anticipos pagados		770	68.000
								(-) Impuestos retenidos		771	-
								SALDO A FAVOR		772	13.631
								IMPUESTO A PAGAR		773	-
								Interés por mora		774	-
Multa								775	-		
TOTAL PAGADO								799	-		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110370004038

1999/03/20 3:10 Cofre: 001-97403 Tel: 142