

**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. A00005832**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	099107746400102	EXPERIMENTAL	58198-937	RAZON SOCIAL	CEROMIEL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL 07
09 CALLE	MALECON 1011 y P. ICAZA	10 NUMERO		11 TELEF.	560400
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310015	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELENA ARIAS DE PORTES		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702778497	
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
					25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.488.219	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 almacen	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Inventos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3.488.219</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.400.000	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 fra.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>20.400.000</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		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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>23.888.219</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>	<b>529</b>	
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, télefax y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		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	21.888.219	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>	<b>219</b>	<b>21.888.219</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>21.888.219</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
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 tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.276.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
Reexpresión monetaria	306	(1.276.000)	(+) 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>	<b>584</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>23.888.219</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 (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

ESTADO DE RESULTADOS

**Calculo del anticipo por el siguiente ejercicio**

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	238.882
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	238.882

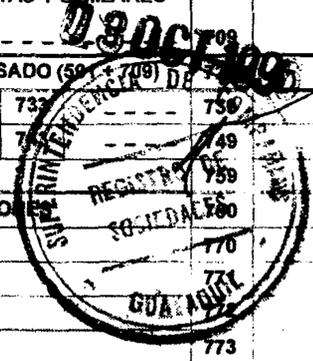
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b>	705		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	706		<b>IMPUESTO UNICO</b>	707	
----------------------------------	-----	--	---------------------------------------	-----	--	------------------------------------	-----	--	-----------------------	-----	--

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709) DE</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	IMP. 734	EJER. IMP. 735	No. TRAM. 736	FECH ING. 737
740	741	742	743	744	745	746	747
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 752	No. TRAM. 753	FECH ING. 754	IMP. 755	EJER. IMP. 756	No. TRAM. 757	FECH ING. 758

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)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	730	
(-) Anticipos pagados	731	
(-) Impuestos retenidos	732	
<b>SALDO A FAVOR</b>	733	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	734	773
Interés por mora	735	774
Multas	736	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	737	799

Notas de Crédito (cantidad) 10.000



Copia: Superintendencia de Compañías  
 Sello y fecha de recepción  
 Exp. 1996

**EL BANCO MATRIZ**  
**05 SET. 1992**  
**CAJA 1002**