

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 3 No. A00005821

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099107746400702 EXPEDIENTE 58198-090 RAZON SOCIAL CEROMIAL S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE MALECON 1011 y P. ICAZA 10 NUMERO 11 TELEF. 560400 12 FAX
 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	23.503	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		TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	23.503	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.400.000	Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de productos terminados	503	
Vehículos	153		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155		Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.400.000	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.423.503	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Gastos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18.423.503	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.423.503	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.423.503	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
Reservas	304		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.334.148	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	(2.334.148)	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.423.503	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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	204.235	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	204.235	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729							
DETALLE DE COMPENSACIONES								
730 EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733			
IMP. 740 EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743			
REEXP. MON.	751							

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: _____

Nombre: 800 CESAR MARCILLO Multas: 775 12.000
 Matr. No.: 801 0.13116 TOTAL PAGADO: 799 12.000

Efectivo: 12.000 Si. Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____