

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00005819

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099107746400	02	EXEDENTE	58198	03	RAZON SOCIAL	CEROMIEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAZUIL				
09	CALLE	MALECON 1011 y P. ICAZA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	560400	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83100	15	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	138.993		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	---		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		Otras rentas	409	---	
TOTAL INGRESOS					499	---	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Costos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO CORRIENTE	119	138.993		(-) 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	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.400.000		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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.538.993		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Intereses 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	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	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	18.538.993		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	18.538.993		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.538.993		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	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 tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.496.015		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	13.496.015		(+) 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	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.538.993		(-) 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	205.390	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	205.390	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES	730	---	
EJER. IMP.	731	---	
No. TRAM.	732	---	
EJER. IMP.	741	---	
No. TRAM.	742	---	
REEXP. MON.	751	---	
EJER. IMP.	751	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	

FIRMAS Y PAGOS			
IMP.	730	---	
REEXP. MON.	740	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 CESAR MARCILLO	
Matr. No.		801 0.13116	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.	
14.000		14.000	