

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00005820**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107746400	02	EXPEDIENTE	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.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELENA ARIAS DE PORTES						17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1702778497								
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----		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	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	-----
B) Mercaderías en tránsito				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	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) 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				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				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	319.241		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----
Obligaciones 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	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				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	15.080.759		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				Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-----
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 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	5.382.130		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	5.382.130		(+) 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			

D) Cálculo del anticipo por el siguiente ejercicio			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	- - - - -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	204.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	- - - - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - - - -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	- - - - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	204.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	- - - - -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										592	
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		593	IMPUESTO UNICO
704				705				706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO PAUSADO (709)		729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732		FOLIO 733		739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742		FOLIO 743		749			
P. MON.	EJER. IMP. 751							759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
								(-) Anticipos pagados		770	
								(-) Impuestos retenidos		771	
								SALDO A FAVOR		772	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del contador								Interes por mora		774	
Nombre 800				CESAR MARCILLO				Multas		775	16.000
Matr. No. 801				0.13116				TOTAL PAGADO		799	16.000
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Credito (cantidad)	
Si 16.000 Si										Si	