

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00008361

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------------|
| 01 | RUC | 991077464001 | 02 | EXPEDIENTE | 58198-90-9 | 03 | RAZON SOCIAL | CERMIEL S.A. |
| 04 | PROVINCIA | QUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | QUAYAS |
| 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | QUAYAS | 09 | CALLE | MALECON 1011 y P. ICAZA |
| 10 | NUMERO | | 11 | TELEF. | 560-400 | 12 | FAX | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ADMINIST. BIENES INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 831 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 381 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ELENA ARIAS DE PORTES | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1702778497 | 18 | PERSONAL OCUPADO | |
| 19 | DIRECCION | | 20 | ADMINISTRACION | | 21 | PRODUCCION | |
| 22 | OTROS | | 23 | AUDITOR EXTERNO | | 24 | R.N.A.E. | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 415.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - 0 - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - 0 - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - 0 - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - 0 - | Exportaciones | 403 | - 0 - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - 0 - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - 0 - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - 0 - | Dividendos percibidos | 405 | - 0 - |
| Inventario de materia prima | 106 | - 0 - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - 0 - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - 0 - | Rentas con impuesto unico | 407 | - 0 - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - 0 - | Otras rentas | 408 | 9'600.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - 0 - | TOTAL INGRESOS | 499 | 9'600.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - 0 - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - 0 - | inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - 0 - |
| Impuestos anticipados | 112 | - 0 - | Compra de productos terminados | 502 | - 0 - |
| Otros activos corrientes | 113 | - 0 - | Importaciones de productos terminados | 503 | - 0 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 415.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - 0 - |
| ACTIVO FIJO | | | inventario inicial de materia prima | 505 | - 0 - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 84'879.697 | Compras de materia prima | 506 | - 0 - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - 0 - | Importaciones de materia prima | 507 | - 0 - |
| Vehículos | 153 | - 0 - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - 0 - |
| Otros activos fijos | 154 | - 0 - | Mano de obra directa | 509 | - 0 - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (11'190.462) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - 0 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 73'689.235 | Mano de obra indirecta | 511 | - 0 - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - 0 - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - 0 - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - 0 - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - 0 - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - 0 - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - 0 - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - 0 - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - 0 - | Energía, agua y teléfono | 516 | - 0 - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - 0 - | Otros gastos de fabricación | 517 | - 0 - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - 0 - | inventario inicial de productos en proceso | 518 | - 0 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - 0 - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - 0 - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 74'104.235 | inventario inicial de productos terminados | 520 | - 0 - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - 0 - |
| Cuentas por pagar | 201 | - 0 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - 0 - |
| Documentos por pagar | 202 | - 0 - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - 0 - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - 0 - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 82.500 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - 0 - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - 0 - | Gastos de gestión | 553 | - 0 - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - 0 - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'650.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 82.500 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 654.000 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 6'966.030 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - 0 - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - 0 - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 8'518.970 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - 0 - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - 0 - | Intereses y comisiones | 559 | - 0 - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - 0 - | Provisiones deducibles | 560 | - 0 - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 8'518.970 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - 0 - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 8'601.470 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 9'270.000 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - 0 - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - 0 - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - 0 - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - 0 - | Otros gastos no operacionales | 573 | - 0 - |
| Reservas | 304 | - 0 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - 0 - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 7'107.539 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 330.000 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 53'147.726 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - 0 - |
| Otros superávits | 307 | - 0 - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - 0 - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - 0 - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - 0 - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 247.500 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 330.000 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 65'502.765 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - 0 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 74'104.235 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - 0 - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto unico | 587 | - 0 - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - 0 - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - 0 - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 741.042 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 198.000 |
| Total anticipo ((701 + 702) - 771) | 703 | 741.042 |

| | | |
|---|-----|---------|
| (-) 85% Rentas con impuesto unico | 587 | - 0 - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - 0 - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - 0 - |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 590 | 330.000 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 82.500 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 247.500 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|-----------------------------|--------------|-----|----------------|-------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - 0 - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - 0 - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 3 10 PT 1997 | 709 | IMPUESTO UNICO | - 0 - |
|-----|--------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|-----------------------------|--------------|-----|----------------|-------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-----|-------|---------|
| IMP. 730 | - 0 - | EJER. IMP. 731 | - 0 - | No. TRAM. 732 | - 0 - | FECH. ING. 733 | - 0 - | 739 | - 0 - | |
| IMP. 740 | - 0 - | EJER. IMP. 741 | - 0 - | No. TRAM. 742 | - 0 - | FECH. ING. 743 | - 0 - | 749 | - 0 - | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | - 0 - | | | | | 759 | - 0 - | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | | | | | 760 | - 0 - |
| (-) Anticipos pagados | | | | | | | | | 770 | - 0 - |
| (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | 771 | - 0 - |
| SALDO A FAVOR | | | | | | | | | 772 | - 0 - |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 773 | 82.500 |
| Interés por mora | | | | | | | | | 774 | 11.525 |
| Multas | | | | | | | | | 775 | 17.325 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 799 | 111.350 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador |
| ING. ELENA ARIAS DE P. | CESAR MARCILLO |
| Nombre 800 | Matr. No. 801 |
| | 0.13116 |

Efectivo \$/-----111.350

Cheque No. _____ Banco _____

Notas de Crédito (cantidad) \$/-----