

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A 00006370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991079513001	02	EXPEDIENTE	58377-00	03	RAZON SOCIAL	CECICORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS A. MANZ. # 122 SOLAR #											
10	NUMERO	006	11	TELEF.	241669	12	FAX	242539											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC. CAÑA DE AZUCAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TONY TALER TERAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906444435	18	OTRO												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.140.717	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	900.544.047
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	383.921.593	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	23.745.332		408	319.566
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	900.863.613
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	7.691.414	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	8.772.835	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	426.271.891	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.847.818.727	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645.692.980	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	211.612.032	Mano de obra directa	509	194.500.000
(-) Depreciación acumulada	155	(91.054.091)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	73.872.193
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.614.069.648	Mano de obra indirecta	511	110.681.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	137.687.912
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	171.211.368	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	61.211.824	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18.257.520
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	87.555.160
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	20.241.967
(-) Amortización acumulada	166	(3.402.236)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	229.020.956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.269.362.495	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	40.564.977	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	642.795.752
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	745.005	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	37.223.534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78.533.516	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.362.100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	228.374.996
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.362.100.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11.374.274
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.440.633.516	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248.249.270
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	450.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	346.606	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222.036.925	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.818.591
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	86.096	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.259.352	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.818.591
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	828.728.979	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.472.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.269.362.495	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversorios y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.522.779
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.669.160
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.522.779

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0					759	0
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)										760	0
Firma del representante legal										770	(7.691.414)
Firma del contador										771	0
Nombre										772	5.604.964
Matr. No.										773	0
800 KLEBER VILLEGAS										774	0
14088										775	0
Efectivo										799	0
Cheque No.										Banco	
0										Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0										S/. 0	

Superintendencia de Companias

Ecuador, 17 de Abril de 1997 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

AGENCIA ALB

2 ABR. 1997

FELANBAND

Fecha: 02/04/1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997