

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS, GASTOS Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO UN-99 - SOCIEDADES
PERÍODO FISCAL 199 **7** **199** **A.O. 013**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991079513001	58377-9	CECICORP S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
Av. Jaime Roldós Aguilera Mz. 122	006	241669
PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR	11117	388
TONY TALEB TERAN		0906444435
2	3	10
		16
		0
		0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'669.579	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.481'760.682
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	625'584.678	Exportaciones		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar	105	3'139.924	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso	107	487'148.473	Rentas con impuesto único		0
Inventario de suministros y materiales	108	4'890.425	Otras rentas		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		1.481'760.682
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, utensilios, muebles, equipos, vehículos, maquinarias, computadoras, teléfonos, fax, impresoras, cámaras, videocámaras, grabadoras, reproductores, etc.	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		0
Prestaciones anticipadas	112	15'095.253	Compra de productos terminados		203'912.016
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.155'528.332	(-) Inventario final de productos terminados		0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.847'818.727	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645'692.980	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	154	1.020'444.031	Mano de obra directa	599'291.494
(-) Depreciación acumulada	155	<408'244.283>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	239'342.905
TOTAL ACTIVO FIJO	156	3.105'711.455	Mano de obra indirecta	242'402.563

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	275'053.464	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		0
Gastos de organización y constitución	162	61'211.824	Aportes IESS y beneficios sociales		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones		151'523.673
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono		0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación		18'019.952
(-) Amortización acumulada	166	<9'523.418>	Inventario inicial de productos en proceso		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	326'741.870	(-) Inventario final de productos en proceso		<487'148.473>
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	4.587'981.657	Inventario inicial de productos terminados		0

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		0
Cuentas por pagar	201	404'280.981		TOTAL PASIVO CORRIENTE		988'975.968
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'117.298		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	205	23'844.854
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones de ventas y publicidad	206	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	207	0
Otros pasivos corrientes	206	57'679.778		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	208	16'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	467'078.057		Impuestos, contribuciones y otros	209	7'307.464

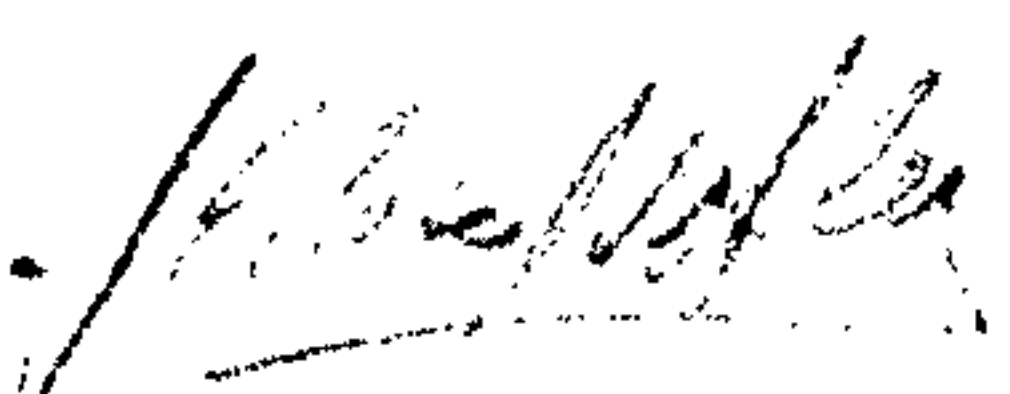
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de inmuebles y amortizaciones		488	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.704'740.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	487	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	486	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	485	429'550.758	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	484	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.704'740.000	Otros gastos de administración y ventas	481	6'016.975	
TOTAL DEL PASIVO (288 + 219)	220	3.171'818.057	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	483'220.051	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos	301	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	337'594.906	Otros gastos no operacionales	303	0
Reservas	304	6'692.055	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	261'789.417	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	9'564.663
Reexpresión monetaria	306	202'092.460	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'897.289	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'097.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	9'564.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.416'163.600	(-) Participación 15% de trabajadores	310	1'434.699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 310)	320	4.587'981.657	(-) 85% Dividendos percibidos	320	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'523.035	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'625.993	UTILIDAD GRAVABLE (584 (405 + 179))	8'129.964
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19'523.035	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'032.491

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	6'097.473
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
0	0	0	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				2'032.491
IMP	730	0	EJERC IMP	731	0	IMP	732	0	FECH IMP	733	0		0	
IMP	740	0	EJERC IMP	741	0	IMP	739	0	FECH IMP	743	0		0	

DECLARACION DE VERDAD		REEXP. MON.		EVEN		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)				CECICORP S. A. 			
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800 KUEER VILLEGAS	
				Metr. No.		881 14088	
Electivo		Cheque No.		3537		Cuenta	
S/. 0		S/. 1'481.760		FILANBANCO		S/. 0	