

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. A00008520**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 P.D.C.	099 109 120 300	EXPEDIENTE	58387	03	RAZON SOCIAL:	CEMARCE S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CODIGO
09 CALLE	NUEVE DE OCTUBRE				10	NÚMERO	416	11	TELÉF.	-	12	FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SASTRERIA MODAS ARTEFACTOS VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ILONA SILVA DE STOWHAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903389336					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RANK
---------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	-----------------	----	------

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'000.000-	INGRESOS			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Rentas con impuesto único	408	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-	
Total activo corriente	119	-	TOTAL INGRESOS	409	-	

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	COSTO DE VENTAS			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Vehículos	153	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-	
Total activo fijo	159	-	Inventory inicial de materia prima	505	-	
Total activo no corriente	160	-	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Total activo no corriente	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Total del activo (119 + 159 + 169)	170	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	

## ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos 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	-	Aqua, luz, teléfono, fax	554	-	
Total pasivo corriente	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-	
Total pasivo largo plazo	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
Total del pasivo (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Total patrimonio neto	319	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Total pasivo y patrimonio (220 - 319)	320	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
		-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
		-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 X 15%)	591	-	

T RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	R FORTUNAS, ESTATAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
	706	-	705	-	706	-

## DETALLE DE COMPENSACIONES

E.P.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.		</td											