

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991103854001	02	EXPEDIENTE	58954	03	RAZON SOCIAL	GRUPO CES A.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. J.R. AGUILERA C.C. LAS AMERICAS
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	280316	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. CONTRAT. PERS. LAB. ADM. CONT. Y ASES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA VASQUEZ VELEZ	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907819445	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	229.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.644.272
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	12.432.514	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	31.644.272
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		

Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.662.352	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---

Suministros y materiales	512	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	19.630.381	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	5.123.781	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.506.600	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.168.952	(-) Inventario final de productos terminados	521	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.827	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	410.453
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	662.581
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.576.737
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.827	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.308
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.827	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
PATRIMONIO NETO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15.308
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.827
Reservas	304	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	11.481
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.993.085	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	(11.268.744)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávit	307	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.570.697)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.481	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.165.125	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.168.952	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		