

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 ☐ 5 No. B 00061653

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09911015000000	EXPEDIENTE	5897763	RAZON SOCIAL	Cestia S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Carlos Julio Arosemena			10	NUMERO	Kil 2	11	TELEF.	201000	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendos-Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Jorge Eljuri Antón						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010029842-1								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85.440.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		0
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	85.440.000	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Gastos anticipados	112	43.670.830		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.670.830		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4231.897.411		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		0
Autos, vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	1091.712.036		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	201.890.104		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5121.719.343		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	653.380.114		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	653.380.114		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5818.770.337		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	3196.707.078		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.505.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3196.707.078		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.060.838	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.981.561	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1842.750.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	413.910.000	
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	179.689.114	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1842.750.000		Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5039.457.078		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	757.146.513	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	9.394.344		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109.950.160		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(671.706.513)	
Reexpresión monetaria	306	1321.675.268		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(671.706.513)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(671.706.513)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	779.313.259		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5818.770.337		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(671.706.513)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(671.706.513)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HEFENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739
EEEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos
Nombre 800				SALDO A FAVOR
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR
				Interés por mora
				Multas
				TOTAL PAGADO
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)
Cheque No. 0				
Banco				
S/. 0				