

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00021881

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901101500001	02	EXERCICIO	58977	03	RAZON SOCIAL	Cestia S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Carlos Julio Arosemena
10	NUMERO	Kil 21	11	TEL. 1	201000	12	TEL. 2	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendos-Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leon. Jorge Eljuri Anton	17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	010029842-1	18	FECHA DE EMISION	
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	0	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	ADJUTOR EXTERNO	A. G.	24	PARALELO	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	163.415.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	163.415.600
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	68.143.124	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68.143.124	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.038.094.338	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	2.531.080.949	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	804.786.090	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.764.997.197	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.533.003.015	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.533.003.015	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.366.143.406	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	4.509.138.548	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.020.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.509.138.548	Impuestos, contribuciones y otros	535	30.705.890
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	234.260.065
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.822.755.200	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	660.929.600
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	354.650.447
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.822.755.200	Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.331.893.748	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.282.566.002
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	17.394.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(1.119.150.402)
Reexpresión monetaria	306	5.510.472.750	(+) 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	(1.384.408.034)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.119.150.402)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.119.150.402)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.034.215.658	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.366.143.406	(-) 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+582-583)	590	(1.119.150.402)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.119.150.402)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	85.126.198
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	82.708.966

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
CESTIA S.A.				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				770			
Nombre 800				56.119.602			
Matr. No. 801				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				771			
Cheque No.				2.419.232			
Sl.				SALDO A FAVOR			
Sl.				772			
Sl.				IMPUESTO A PAGAR			
Sl.				773			
Sl.				Interés por mora			
Sl.				774			
Sl.				Multas			
Sl.				775			
Sl.				TOTAL PAGADO			
Sl.				780			
Sl.				Notas de Crédito (cantidad)			
Sl.				0			

2) La Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8-28 96-07-29 30 ABR. 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

Victor Barros Donin

Registro de Sociedades

Agencia Av. LÓPEZ

- 7 ABR. 1998

Cm No 85

Exp. 1998