

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

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990287635001 02 EXERCICIO: 199 03 RAZON SOCIAL: CEIRMSA C.A.
04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROV.: 09 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Los Ceibos Av. Principal 10 NUMERO: 102 11 TELEF.: -- 12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra productos agrícolas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Antonio Andrade 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904235660

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'984.560
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 4'386.190
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---
Mercaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 ---
Otros activos corrientes 113 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 8'370.750

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---
Vehículos 153 ---
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 ---
TOTAL ACTIVO FIJO 159 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y constitución 162 ---
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 ---
(-) Amortización acumulada 166 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 8'370.750

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1'291.127
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 ---
Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'291.127
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'291.127

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 757.006
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'264.954
Reexpresión monetaria (-) 306 3'396.525
Otros superávits 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'379.763
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'074.425
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7'079.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 8'370.750

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 83.708
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 553.180
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 553.180
(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589) 590 2'765.900
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 691.475
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 2'074.425

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---
REEXP. MON. 750 --- EJER. IMP. 751 ---
TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 459.372
(-) Impuestos retenidos 771 ---
SALDO A PAGAR 772 ---
IMPUESTO A PAGAR 773 232.103
IMPUESTO POR PAGAR 774 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 775 232.103

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: Jorge Hoyos
Matr. No.: 801
Efectivo: S/. 232.103
Cheque No.: 691297
Pichincha
Notas de Crédito (calidad): S/.

