

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099028763500 8929 C E I M S A C.A.
 GUAYAS GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
 Ave. AMERICAS Edif. EL BUCANERO
 OTROS SERVICIOS AGRICOLAS
 Eco. ANTONIO ANDRADE CASANELLO
 1209 388
 090423568-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 9.070.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401 ---
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 ---	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 5.625.000	Dividendos percibidos	405 213.327.092
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 5.390.114
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	TOTAL INGRESOS	486 223.717.206
Meraderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Repuestos anticipados	112 ---	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 1.200.000	Importaciones de productos terminados	503 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 15.895.300	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ---	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y aguilos	152 44.925.620	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	154 3.534.375	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	155 5.686.239	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	158 42.773.750	Mano de obra indirecta	511 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161 ---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
Gastos de organización y constitución	162 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---
Gastos de investigación exploración y otros	163 ---	Mantenimiento y reparaciones	515 ---
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Energía, agua y teléfono	516 ---
Otros activos no corrientes	165 ---	Otros gastos de fabricación	517 ---
(-) Amortización acumulada	166 ---	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 ---	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170 58.669.056	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 4.484.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 ---
Documentos por pagar	202 25.420.002	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 1.802.507	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 120.563.198
Obligaciones: IESS e impuestos	204 738.124	Comisiones en ventas y publicidad	552 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	553 2.338.447
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 24.685.068
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 32.445.273	Impuestos, contribuciones y otros	555 2.195.107
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 5.032.513
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
Obligaciones a largo plazo	213 ---	Intereses y comisiones	559 5.272.109
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	560 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ---	Otros gastos de administración y ventas	561 60.608.488
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220 32.445.273	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 220.694.930
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	Pérdida en venta de activos	571 ---
(-) Capital suscrito no pagado, provisiones en tesor.	302 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
Aportes de accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reservas	304 707.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ---
Reserva de depreciación y amortización	305 8.434.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-569)	580 3.022.276
Reexpresión monetaria	306 10.154.865	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---
Otros superávits	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 2.910.183	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1.926.700	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 8.022.276
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 26.223.783	(-) Participación 10% de Trabajadores	585 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 58.669.056	(-) 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)	701 586.690	(-) Reversiones y leyes de fomento	588 ---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725)	702 513.786	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	589 2.568.934
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 586.690	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 642.233
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1.926.700

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---	EJER. IMP. 731 ---	No. TRAM. 732 ---	FECH. REC. 733 ---
IMP. 740 ---	EJER. IMP. 741 ---	No. TRAM. 742 ---	FECH. ING. 743 ---
REEXP. MON. ---	EJER. IMP. 741 ---		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 10.000)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 750 ---

(-) Anticipos pagados 770 776.049

(-) Impuestos retenidos 771 ---

SALDO A FAVOR 772 133.816

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

TOTAL PAGADO 774 ---

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LUIS GONFRE

Nº. No.: 801 0.15384