

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077528	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMP. 99028763500	02	EXPEDIENTE 5929	03	RAZON SOCIAL: C.E.T.S.A. C.A.							
PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil							
CALLE Av. Americas Edif. Bucanero Of. c6	10	NUMERO -	11	TELEF. 285706							
ACTIVIDAD ECONOMICA Otris Servicios Agrícolas	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Jazmín Andrade de Harb	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090556007-4	17								
PERSONAL EMPLEADO 20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 3	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	115.021	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	---	Dividendos percibidos	405	316.680.000
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	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	316.680.000
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	115.021	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60.217.598	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	10.532.238	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.685.360	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 + 159 + 169)	170	49.800.381	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	7.796.004	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	569.477	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123.563.198
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.033.260	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	60.446
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85.704.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.398.741	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.360.972
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.845.999
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 emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	3.690.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	4.500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	88.098.867
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.398.741	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	312.883.482
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	707.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.984.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.796.518
Reexpresión monetaria	306	20.362.468	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.926.700	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.420.254	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.796.518
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.401.640	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	569.477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.800.381	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---

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	645.408
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3.067.700	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley Orgánica de la Superintendencia de Compañías).						
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	---
(+) Anticipos pagados					770	---
(+) Impuestos retenidos					771	---
SALDO A FAVOR					772	---
IMPUESTO A PAGAR					773	806.760
Interés por mora					774	829.026
Multas					775	459.853
TOTAL PAGADO					779	2.095.639
Efectivo					780	---
Cheque No. 0111111111					781	---
S/. 2.095.639					782	---
Pichincha					783	---
S/. 2.095.639					784	---