

RECU
SERVI
SIDEN

0037441

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

99028763500 5929 CEINSA S.A.
Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
Av. Americas Condominio El Bucanero 285664
Otros Servicios Agrícolas 1200 388
Ab. Jazmin Andrade de Harb 090556007-4

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	--	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	3'438.132	Dividendos percibidos	310'680.000
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravadas	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	TOTAL INGRESOS	310'680.000
Mercederías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Rebajas, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Gastos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	3'438.132	Importaciones de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	--
Terranos, edificios e instalaciones	--	Inventario inicial de materia prima	--
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	79'865.490	Compras de materia prima	--
Vehículos	--	Importaciones de materia prima	--
Otros activos fijos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
(-) Depreciación acumulada	16'553.998	Saldo de obra directa	--
	63'311.492	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra directa	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Suministros y materiales	--
Gastos de organización y constitución	--	Gastos de inventarios, equip., y edif.	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Intereses, IESS y beneficios sociales	--
Aportaciones en asociaciones	--	Mantenimiento y reparación	--
Otros activos no corrientes	--	Energía, agua y teléfono	--
(-) Amortización acumulada	--	Otros gastos de fabricación	--
	66'749.624	Inventarios de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario de productos en proceso	--
Cuentas por pagar	--	Inventario inicial de productos terminados	--
Documentos por pagar	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
Provisiones sociales por pagar	1'344.096	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	2'805.818	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	132'480.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Otros pasivos corrientes	4'149.916	Gastos de gestión	75.931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	55'724.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Impuestos, contribuciones y otros	2'610.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Depreciación de bienes e amortizaciones	6'021.700
Obligaciones emitidas	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
	4'149.916	Intereses y comisiones	7'500.000
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	16'200.000
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	52.060.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--		312.679.725
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	707.477	Pérdida en venta de activos	--
Reserva por revalorización del patrimonio	12'234.741	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reexpresión monetaria	37'760.360	Otros gastos no operacionales	--
Otros superávits	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-420-430)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4'346.954	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'550.176	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
	62'599.708	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
	66'749.624	Utilidad Neta (800+881+882-883)	4'000.275
		(-) Participación 15% de trabajadores	600.041
		(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	600.046
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	6'400.234

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RENTAS FINANCIERAS	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE RENTAS FINANCIERAS	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 86)

Luis Onofre
0.15384
910406

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

350.058
342.233
155.910
1'345.301

S/. 1'345.301 Pichincha S/.