

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 3 **No. B 00054182**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991128506001	02	EXPEDIENTE	59320-9103	RAZON SOCIAL:	Compañía Anónima CESARINI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	416	11	TELEF.		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIMÉ CARMIGNIANI CARDENAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS LA CIA. HA ESTADO INACTIVA				
Caja, bancos	101	---	---	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	---	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	
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	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	---	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---	
Vehículos	153	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---	
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	---	Compras de materia prima	506	---	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Importaciones de materia prima	507	---	---	
	Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra directa	509	---	---	
	Aportaciones en asociaciones	164	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---	
	Otros activos no corrientes	165	---	Mano de obra indirecta	511	---	---	
	(-) Amortización acumulada	166	---	Suministros y materiales	512	---	---	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---	---	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	Cuentas por pagar	201	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---	
	Documentos por pagar	202	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---	
	Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---	
	Otros pasivos corrientes	206	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---	
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		---	---	
Obligaciones emitidas		213	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---	
Otros pasivos a largo plazo		214	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	---	Gastos de gestión	553	---	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	---	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	---	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---	
	Reservas	304	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Intereses y comisiones	559	---	---	
	Reexpresión monetaria	306	---	Provisiones deducibles	560	---	---	
	Otros superávits	307	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---	---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---		
			Otros gastos no operacionales	573	---	---		
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	---		
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	---		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---		
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	---		
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	---	---		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	---		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---		

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	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---					759	---
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			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 Carlos Piza G</p> <p>Matr. No. 801 3618</p> </div>						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Efectivo</p> <p>Cheque No.</p> <p>S/.</p> </div>						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADA</p> </div>						774			
						775 4.000			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Notas de Crédito (cantidad)</p> <p>S/.</p> </div>						779 4.000			
						---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FIRMAS DE RECEPCION

CAJA 1029

10 OCT. 1995

Exp. 59320-91