

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00068247

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991101098001	02	EXPEDIENTE	59492	03	RAZON SOCIAL	CEXACHISPAEL C.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS UIL	
08	CALLE	COLOMBIA	10	RUMBO	501	11	TELEF.	341007	
12	CURP		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	04909	
15	TPO CONTRIBUYENTE	338	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREIRE SANCHEZ CARLOS EDUARDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900313222	
18	FECHA DE EMISION	20	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FINALE	0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.020.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4.694	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	14.020.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	93.500	Compra de productos terminados	502	0
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	198.194	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.355.846	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(129.170)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	3.226.676	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.239.684	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.239.684	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	7.664.554	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	139.921	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.709.116
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158.577	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.360.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	298.498	Impuestos, contribuciones y otros	555	262.705
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.170
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	625.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13.087.191
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.005.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	932.809
Reexpresión monetaria	306	(273.855)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	534.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	932.809
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.356.056	(-) Participación 15% de trabajadores	585	139.221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.664.554	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	792.809
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	158.577
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	634.231

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.564	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	126.362	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	126.362	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	158.577

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	751	0					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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 80.155				SI. 0			