

**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 1 No. B 00052546**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991166408001	02	EXPEDIENTE	65235	03	RAZON SOCIAL	CIRISOL S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	KM. 0,5	11	TELEF.	287927	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. WERNER SPECK ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703111136									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
	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	500.000		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	-----
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	500.000		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
	Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----
	Impuestos anticipados	112	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----
	Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		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	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	369.300		Mano de obra indirecta	511	-----
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	869.300		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	383.810		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	14.510		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	350.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	219	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	350.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
	Cuentas por pagar	201	350.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
	Documentos por pagar	202	-----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----
	Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	350.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	219	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.232
	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	-----
	Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	-----
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	350.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13.232
	<b>PATRIMONIO NETO</b>	319	519.300		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----
	Reservas	304	-----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.532		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13.232
	Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
	Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.232		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13.232
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	519.300		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	869.300		(-) 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+582-583)</b>	590	13.232
					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.232

**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, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--	-----	----------------

**FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Impuesto por mora			
Firma del representante legal		Firma del contador		-----		-----	
Nombre		800 Ramón Lainez		-----		-----	
Matr. No.		801 0.4342		-----		-----	
<b>TOTAL PAGADO</b>		-----		-----		-----	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 2.000		-----		-----		-----	