

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 **4** No. B 00077835

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	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.	---

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	1'556.000	-----	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	-----	-----	TOTAL INGRESOS		499	-----
B) Mercaderías en tránsito				110	-----	-----	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	-----	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-----	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	-----
Otros activos corrientes	113	-----	-----	Compra de productos terminados	502	-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1'556.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	-----
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	289.214	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	-----	Compras de materia prima	506	-----	-----
Vehículos	153	-----	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	-----
Otros activos fijos	154	-----	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	-----	Mano de obra directa	509	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		159	289.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	-----	Suministros y materiales	512	-----	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'036.155	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	-----
(-) Amortización acumulada	166	660.866	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	375.289	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2'220.503	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	-----
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-----	-----
Cuentas por pagar	201	459.000	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	-----
Documentos por pagar	202	-----	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	-----	Gastos de gestión	553	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	459.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	122.000	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	166.451	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	-----	Intereses y comisiones	559	-----	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-----	Provisiones deducibles	560	-----	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	459.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	-----
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	288.451
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	-----
Reservas	304	-----	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(288.451)	-----
Otros superávits	307	-----	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(238.497)	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1'761.503	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(288.451)	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2'220.503	(-) 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	-----	-----
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	(288.451)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-----
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(288.451)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.646	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.646	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Ramón Lainez U 0.4342						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760						
						(-) Anticipos pagados		770						
						(-) Impuestos retenidos		771						
						SALDO A FAVOR		772						
						IMPUESTO A PAGAR		773						
						Multa por mora		774						
						Multa		775	2.000					
						TOTAL PAGADO		799	2.000					
						Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
						S/. 2.000		S/.				S/.		

30-001-004901-5

Valor: S/. 2,000**

BANCO DEL PACIFICO

1994/05/20 C.A.I.R. 1056 REF. 0003400