

**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 4 No. A 00025975**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991161260001	02	EXPEDIENTE	62255	03	RAZON SOCIAL	CERMIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	1219	11	TELEF.	387098	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDS-ADM. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GARCIA VERGARA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704486909						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>			
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	6'000.000	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'000.000	-		
Mercaderías en tránsito	110	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-		
Repuestos anticipados	112	-	-	-	-	-	-	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-		
Otros activos corrientes	113	-	-	-	-	-	-	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>										Inventario inicial de materia prima	505	-	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'941.211	-	-	-	-	-	-	-	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	21'856.625	-	-	-	-	-	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	106'084.586	-	-	-	-	-	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										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	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	106'084.586	-	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-		
Cuentas por pagar	201	874.820	-	-	-	-	-	-	-	<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	2.096	-	-	-	-	-	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	-	-	-	-	-	-	Gastos de gestión	553	-	-		
Otros pasivos corrientes	206	50.000	-	-	-	-	-	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	926.916	-	-	-	-	-	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	628.647	-		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'138.201	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'809.420	-	-	-	-	-	-	-	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	43'809.420	-	-	-	-	-	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	227.460	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	44'736.336	-	-	-	-	-	-	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'994.308	-		
<b>PATRIMONIO NETO</b>										<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	-	-	-	-	-	-	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	-	-	-	-	-	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-		
Reservas	304	739	-	-	-	-	-	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'028.049	-	-	-	-	-	-	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5.692	-		
Reexpresión monetaria	306	18'315.193	-	-	-	-	-	-	-	(+) 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	4.269	-	-	-	-	-	-	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5.692	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	61'348.250	-	-	-	-	-	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	106'084.586	-	-	-	-	-	-	-	(-) 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	5.692	-		
										<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.423	-		
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.269	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'060.859	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'060.859	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	MIGUEL CALDERON	-	-	-	-	-	774	-	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	13.834	-	-	-	-	-	775	-	IMPUESTO A PAGAR	773	1.423
Efectivo										IMPUESTO PAGADO	799	1.575
Cheque No.										-	-	-
Banco										-	-	-
Notas de Crédito (cantidad)										-	-	-
S/. 1.575										-	-	-