

**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 6 No. A 00005366**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991161260001	02	EXPEDIENTE	65255	03	RAZON SOCIAL	CERMIL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
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	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	9'916.196	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	12'000.000
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	12'000.000

B) PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
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 CORRIENTE</b>	119	9'916.196	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	156'344.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	42'343.212	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'393.410
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	114'000.948	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'817.208

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	988.259
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	123'917.144	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	930.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Documentos por pagar	202	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	401.237	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros pasivos corrientes	206	50.000	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	988.259
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'382.052	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	247.065

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	592	741.194	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'319.022			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	32'319.022			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	33'701.074			

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	1.856			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'912.535			
Reexpresión monetaria	306	29'560.485			
Otros superávits	307	-			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	741.194			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	90'216.070			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	123'917.144			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	247.065

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	771	240.000
(-) Impuestos retenidos	772	-	SALDO A FAVOR	773	7.065
IMPUESTO A PAGAR	774	358	Interés en mora	775	212
Multas	776	-	Multas	777	-
<b>TOTAL PAGANDO</b>	799	7.635			

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	
Efectivo S/. 7.635		Cheque No.		Banco	
S/. 7.635		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	