

**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. B 00013266**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991187758001	02	EXPEDIENTE	65914	03	RAZON SOCIAL:	CCMIBOL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 de Octubre y Chile			10	NUMERO	414	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL AL POR MAYOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	414	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOTA BORJA SAN JUAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.04328894							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	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	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>	<b>499</b>
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.000.000	507
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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	5.000.000	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	Energía, agua y teléfono	516
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	5.000.000	518
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	518
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	553
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones emitidas	213	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos a largo plazo	214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	Intereses y comisiones	559
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	560
Capital suscrito y/o asignado	301	Otros gastos de administración y ventas	561
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304	Pérdida en venta de activos	571
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reexpresión monetaria	306	Otros gastos no operacionales	573
Otros superávits	307	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
		(-) 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
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**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, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad)					2.500
S/. 2.500					2.500