

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0042987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991270817001	02	EXPEDIENTE	58963-93	03	RAZON SOCIAL	CERBIONI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MALECON Y MEJIA
10	NUMERO	2010	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ENRIQUE AROSEMENA BAQUERIZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905399358	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	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 gravadas	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
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin. y equip. fabr.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Obligaciones emitidas	213	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros pasivos a largo plazo	214	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		FIRMAS Y PAGOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RENTAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y SIMILARES	706	RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS Y SIMILARES	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	741	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	751		759

DECLARACION DE VERDAD		IMPUESTO A PAGAR	
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)		Interés por mora	774
Firma del representante legal		Multas	775
Firma del contador		TOTAL PAGADO	799
Nombre			
Matr. No.			

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	772	Interés por mora	774
Impuesto a pagar	773	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

IMPUESTO A PAGAR
