

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0042988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0991270817001 | 02 | EXPEDIENTE | 68963-93 03 | RAZON SOCIAL: | CERBIONI S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | SOL. 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 | | | | | |
| 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 | 103 | ---- | (-) 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 | 24'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ---- | TOTAL INGRESOS | 499 | 24'000.000 |

| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
|---|-----|-------------|---|-----|------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 110 | 210'815.108 | 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 | 47'433.397 | Inventario inicial de materia prima | 505 | ---- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 163'381.711 | Compras de materia prima | 506 | ---- |

| 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 | 5'000.000 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ---- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ---- | Gastos de gestión | 553 | ---- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ---- | Agua, luz, teléfono, telex y fax | 554 | ---- |
| Otros activos no corrientes | 165 | ---- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 527.334 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2'000.000 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8'614.515 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'000.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ---- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 166'381.711 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---- |

| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|---|-----|------------|--|-----|---------|
| Cuentas por pagar | 201 | ---- | Pérdida en venta de activos | 571 | ---- |
| Documentos por pagar | 202 | 32'163.526 | 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 | 701.802 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ---- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ---- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 32'163.526 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ---- |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | |
|--|-----|------------|--|-----|---------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 16'811.875 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 175.450 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ---- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 526.352 |
| Obligaciones emitidas | 213 | ---- | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | ---- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ---- | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ---- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 16'811.875 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | ---- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 48'975.401 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ---- |

| PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTO UNICO | | |
|--|-----|-------------|---|-----|---------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | ---- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ---- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 526.352 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ---- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 52.635 |
| Reservas | 304 | ---- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 473.717 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 7'470.364 | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 109'742.787 | | | |
| Otros superávits | 307 | ---- | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (5'508.643) | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 701.802 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 117'406.310 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 136'381.711 | | | |

| 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 | | |
|------------------------------|-----|------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | ---- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ---- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ---- |
| IMPUESTO UNICO | 709 | ---- |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | |
|------------------------------|------|----------------|------------------------------------|---------------|------|----------------|------|-----|------|
| 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 | ---- |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | ---- |
| Firma del contador | | SALDO A FAVOR | 772 | ---- |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 52.635 |
| Nombre | | Interés por mora | 774 | 13.101 |
| Matr. No. | | Multas | 775 | 7.895 |
| 800 EC. SYLVIA DE LEON | | TOTAL PAGADO | 799 | 73.631 |
| 801 7017 | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------|--------|----------|-----------------------------|------|
| Efectivo | Cheque No. | 000153 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | ---- |
| S/. | S/. | 73.631 | progreso | S/. | ---- |