

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00009172

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991274502001	02	EXPEDIENTE	8924693	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	CAROTI	10	NUMERO	809	11	TELEF.	452819
12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS DE ACCIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAURA PRIETO SALGADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	91297188-4			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	-									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.285.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.013.899
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.948.013	TOTAL INGRESOS	499	2.013.899

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	980.000
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	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	3.111.751	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	52.039.122	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	1.442.766	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53.708.107	Aportes IESS y servicios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64.656.120	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.327	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	980.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.327	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	618.295
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	311.175
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.327	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	59.121
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	47.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	968.591
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.256.652	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(8.050.984)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávit	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.594.856)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.981	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64.644.793	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45.308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64.656.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	639.939
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.062
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	639.939

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 EDUARDO HERRERA				SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 019187				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Interés por mora	
Cheque No.				Multas	
Banco				TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)				-	

FIRMAS Y PAGOS	
S/. -	S/. -