

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 1997 No. A00028196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991274502001	02	EMPRESA	6024603	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION CEIBOS CEIBOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CANTON	GUAYACUIL
09	CALLE	CARCHI		10	NUMERO	800	11	TELEFONO	452810	12				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE ACCIONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAIIRA PRIETO SALGADO				17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	091297188-4						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.920.283	Ventas gravadas con I.V.A.	481	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	2.200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	483	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	485	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	486	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	487	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	488	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	489	2.200.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	490	-	
Impuestos anticipados	112	650.886	Compra de productos terminados	491	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	492	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.571.169	(-) Inventario final de productos terminados	493	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	494	-	
Térrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	495	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	496	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	497	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	498	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	499	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	500	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	501	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	502	-	
Gastos de organización y constitución	162	3.111.751	Aportes IESS y beneficios sociales	503	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	504	-	
Aportaciones en asociaciones	164	67.598.819	Energía, agua y teléfono	505	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	506	-	
(-) Amortización acumulada	166	2.885.532	Inventario inicial de productos en proceso	507	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67.825.038	(-) Inventario final de productos en proceso	508	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80.396.207	Inventario inicial de productos terminados	509	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	510	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	511	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	512	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.343	Comisiones en ventas y publicidad	513	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	514	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	515	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.343	Impuestos, contribuciones y otros	516	115.399	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	517	1.442.766	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	518	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	519	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	520	126.118	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	521	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	522	324.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38.343	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	523	2.008.283	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	524	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	525	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	47.000.000	Otros gastos no operacionales	526	-	
Reservas	304	33.981	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	527	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.231.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	528	191.717	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	529	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	530	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.060.871)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	531	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	153.374	Utilidad Neta (580+581+582-583)	532	191.717	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80.357.864	(-) Participación 15% de trabajadores	533	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80.396.207	(-) 85% Dividendos percibidos	534	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	535	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	797.453	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	536	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.674	(-) Reinversiones y leyes de fomento	537	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	797.453	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	538	191.717
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	539	38.343
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	540	153.374

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

794	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	796	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	797	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

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	-
(-) Anticipos pagados	770	650.886
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	612.543
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: EDWARD HERRERA
 Matr. No.: 801
 No. de identificación: 019187

Electivo: Si No
 Cheque No.: Si No
 Banco: Si No
 Notas de Crédito (cantidad): Si No