

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00015192**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	REG. 0991274502001	02	IDENTIFICACION 692469303	RAZON SOCIAL	COOPERACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A.
03	PAIS GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYACIL
07	COD. CANTON 390	08	COD. CIUDAD GUAYACIL	09	NUMERO 809
10	TEL. 450181	11	FAX -	12	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL 81026
13	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL 81026	14	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL 388	15	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL 091297188-4
16	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL 091297188-4	17	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL -	18	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL -
19	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL -	20	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL -	21	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL -
22	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL -	23	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL -	24	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL -
25	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL -	26	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL -	27	INDICADOR DE ACTIVIDAD SOCIAL -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.219.440	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.100.000
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 gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.100.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	797.453	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13.016.893	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
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>	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	98.018.288	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	98.018.288	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	111.035.181	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	526	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.462	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	64.462	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	200.933	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	226.219
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias cambiarias	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	145.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	64.462	Otros gastos de administración y ventas	561	270.000
PATRIMONIO NETO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	566	842.152	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	47.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	187.355	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60.650.849	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	257.848
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.060.871)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	193.386	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	314	110.970.719	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	257.848
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)</b>	320	111.035.181	(-) 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	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.102.377	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.570	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.102.377	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)</b>	590	257.848
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	64.462

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	193.386
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	720	64.462			

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-					752	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								760	-
								770	797.453
								771	-
								772	732.991
								773	-
								774	-
								775	1.100
								776	1.100

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

*[Firma]*  
**CEIBOSCORP S.A.**  
 Firma del representante legal

*[Firma]*  
**WILSON MORAN B.**  
 Firma del contador  
 Nombre: Wilson Moran B.  
 Matr. No.: 801  
 C. 0.1247

Activo: S/ 1.100      Cheque No.:      Banco:      Notas de Crédito (numéricas):