

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 199 7 **No. A 00038218**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991295437001	02 EXPEDIENTE	70689	03 RAZON SOCIAL	CISIS S.A				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820	08 CIUDAD	DURAN
09 CALLE	KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	809491	12 FAX	806965
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESADORA ALIMENTOS BALANCEADOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31222	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE IGNACIO FERREYROS CABIESES			17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905941332				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	98'120.858	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.726'111.676
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.403'725.586	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'545.482	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	555'635.809
Otras cuentas por cobrar	105	584'210.679	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	66'544.424	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	19'243.562
Inventario de suministros y materiales	108	141'861.996	Rentas con impuesto único	408	11'814.865
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	144'377.021	Otras rentas	409	11.201'534.294
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	11.201'534.294
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	133'575.863	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.560'870.945	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	28'596.330
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'883.802	Compras de materia prima	506	9.495'863.659
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	66'544.424
(-) Depreciación acumulada	155	325.587	Mano de obra directa	509	40'296.178
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'558.215	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	58'952.161
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	475'273.788
Gastos de organización y constitución	162	9'261.161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	591'527.580	Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'171.003
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	73'548.418
Otros activos no corrientes	165	3'600.000	Energía, agua y teléfono	516	189'370.666
(-) Amortización acumulada	166	397'989.411	Otros gastos de fabricación	517	234'016.705
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	206'399.330	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.771'828.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	174'277.601
Cuentas por pagar	201	674'216.150	(-) Inventario final de productos terminados	521	144'377.021
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.636'445.064
Provisiones sociales por pagar	203	9'321.320	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'541.513	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'198.624
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'521.200
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	24'645.221
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	687'078.983	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'443.929
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8'553.623
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'268.531
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.014'524.999	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'200.000
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	3'292.076
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.014'524.999	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.701'603.982	Otros gastos de administración y ventas	561	289'647.344
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	395'770.548
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1'464.563	Otros gastos no operacionales	573	155'585.738
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'243.272	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	155'585.738
Reexpresión monetaria	306	29'063.664	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'732.944
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'780.007	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'673.002	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	262.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'224.508	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'470.608
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.771'828.490	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'059.942
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16'357.028
			(-) 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	12'415.143
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'213.588
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19'243.562	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	1'539.485	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'539.485

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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: JORGE I. FERREYROS				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: FELIPE GUZMAN				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: FELIPE GUZMAN				SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 0 10748				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

