

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 199 5 No. A 00007451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	6991315896001	02	EXPEDIENTE	72230	03	RAZON SOCIAL	C I R A T E S A S . A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chile				10	NUMERO	325	11	TELEF.	326193	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros Servicios Agricolas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. YASMINE ELENA ADUM ZIADE DE SAAB				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901769794										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'000.000		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	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
				(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	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)											
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
								(-) Anticipos pagados			
								(-) Impuestos retenidos			
								SALDO A FAVOR			
								IMPUESTO A PAGAR			
								Interés por mora			
								Multas			
								TOTAL PAGADO			
								Credito (cantidad)			
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/.				S/.				---			