

72766

DESPRENDA BORRADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00040850

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991319034001	072466	CIBACORP S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
JOSE CAMPOS Y GARCIA AVILES	114	354080
COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	83101	388
RUBEN SOLIS CRESPO		0900456070

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'018.415	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	---	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	69'851.702
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	69'851.702
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	3'155.708	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'174.123	(-) 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 fra.	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	---	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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'174.123	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	71'542.688
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	1'865.109	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'865.109	Impuestos, contribuciones y otros	535	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y otros de largo plazo	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'865.109	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	71'542.688
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(1'690.986)
Revalorización monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'690.986)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'690.986)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'309.014	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'174.123	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+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	51.741
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51.741

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	708	
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						723	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	
REEXP. NOB.	---	EJER. IMP. 751	---				760	
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							(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: José Delgado							SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 018052							IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo							Interés por mora	774
Cheques No.							Multas	775
Banco							TOTAL PAGADO	789
Notas de crédito (cantidad)								
SELO Y FECHA DE RECEPCION								

Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION 17 0 01/10/98

Exp. 1998

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

NO PRODUBANCO

PRODUBANCO
Agencia Urdesa No. 2
RECUPERACION DE IMPUESTOS

21 ABR 1998