

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00063582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324852001	02	EXERCENTE	72753	03	RAZON SOCIAL	CILLINE S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guail
07	CALLE	Km 22 Vía a la costa	10	NUMERO	871000	11	CIUDAD	Guail
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	compra/venta/alquiler B.Raíces-	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NUMERO	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAYME VERA ARRATA	17	COD. NOMBRE	090261813-1	18	NUMERO	
19	FECHA DE EMISION	1	20	FECHA DE EMISION	1	21	FECHA DE EMISION	
22	FECHA DE EMISION	1	23	FECHA DE EMISION	1	24	FECHA DE EMISION	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	2'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	13'550.000	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	109	2'400.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	112	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	13'550.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	115	39.593	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	---	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	117	---	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	118	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	119	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	120	39.593	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	122	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	123	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	124	---	Agua, luz, teléfono, electricidad y fax	126	---
Otros activos no corrientes	125	---	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	126	250.000	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	14'589.593	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	201	3'768.262	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	132	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, prestaciones sociales y indemnizaciones	201	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	202	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	203	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, electricidad y fax	204	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'768.262	Impuestos, contribuciones y otros	205	1'766.693
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	125.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	209	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	210	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	211	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	1'891.693
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	303	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (492-529-569)	492	508.307
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	313.024	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	508.307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	508.307
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'821.331	(-) Participación 15% de trabajadores	581	76.246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	14'589.593	(-) 85% Dividendos percibidos	582	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.396	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.412	(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43.206	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	584	432.061
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	108.015

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---	735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---	745	---
REEX. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---	751	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del representante legal						Multas					
Nombre						TOTAL PAGADO					
Mat. No.											
Efectivo											
Si. 114.821											
Si.											