

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **AN-075280**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133584600	02	EXERCICIO	73716	03	RAZON SOCIAL	CESIC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIDR	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 16 1/2 VIA A LA COSTA
10	NUMERO	---	11	TELEF.	871277	12	FAX	871279
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	Nombre del representante legal	JORGE CALDERON HERNANDEZ	17	COD. DE CUBIERTA OPERACION	0903775641	18	PERSONA CUBIERTA	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	44
23	OTROS	--	24	SUBVENCION EXTERNO	--	25	RENTAS	---

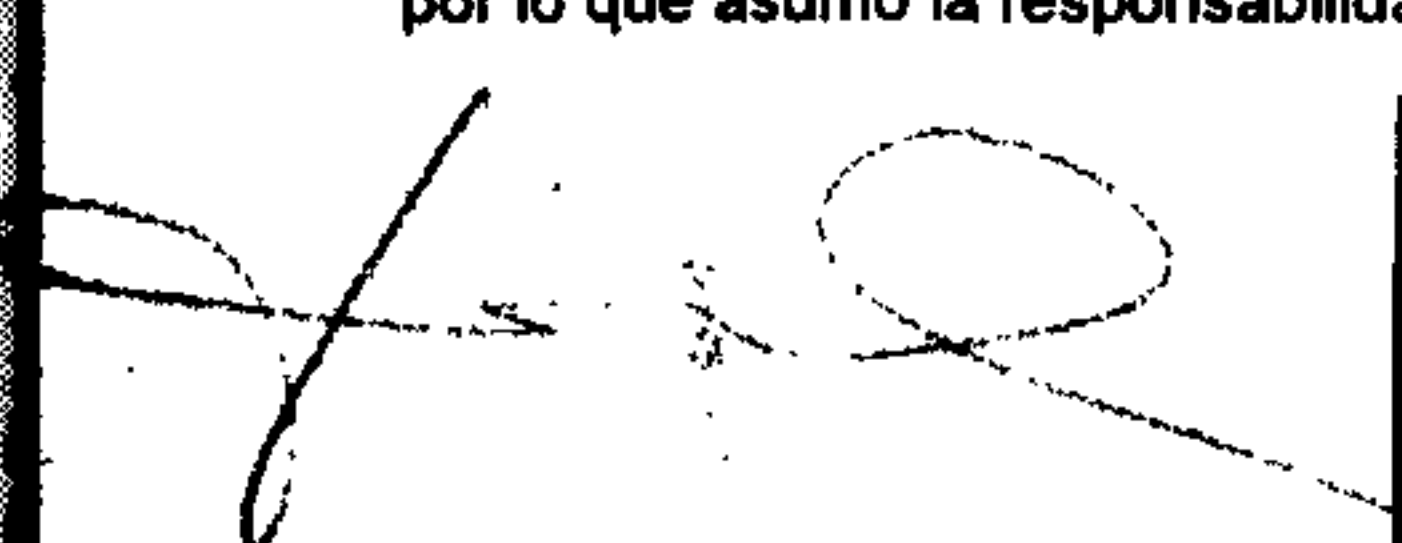
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'802.490
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'288.347	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	12'608.683	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	20'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	133'802.490
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	21'917.420	(-) 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 veh.	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 veh.	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)	470	21'917.420	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	6'514.413	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'781.983
Aportaciones: IESS e impuestos	204	2'773.934	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'288.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'288.347	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	133'781.983
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	2'616.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	20.507
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.073	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	20.507
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'629.073	(-) Participación 15% de trabajadores	580	3.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'917.420	(-) 85% Dividendos percibidos	581	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	585	17.431
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	4.358
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	13.073
			IMPUESTO UNICO	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	---
Valor anticipo (701 ó 702 - 774)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	591	17.431
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	4.358

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
			IMPUESTO UNICO	708	---

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	---						
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					752	---	753	---						
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											
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	---				
						(-) Impuestos retenidos						771	---				
						SALDO A FAVOR						772	---				
						IMPUESTO A PAGAR						773	4.358				
						Interés por mora						774	3.662				
Multa						775	2.353	TOTAL PAGADO			776	10.373					
Efectivo						Cheque No.						Banco					
Si.						Si.						Si.					

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-98-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-082095-6

Valor : S/.10.373**

18/NOV/1998 CAJA:0101 REF:6830011

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998