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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075714

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991335846001	02	EXPEDIENTE	73716	03	RAZON SOCIAL	CESIC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 16 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	---	11	TELNO	871277	12	TELEFONO	871279					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	IMPORTE DE VENTAS	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE CALDERON HERNANDEZ				17	COD. DE COMPANIAS O PERSONAS	0903775641											
18	PROVINCIA	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAZA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.291	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	364'056.320
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'773.363	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	13'046.073	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	20'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	384'056.320
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'829.727	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'829.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	23'519.035	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	3'254.328	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	383'980.428
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	592	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	593	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'773.363	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	599	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	600	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'773.363	Otros gastos de administración y ventas	601	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	383'980.428
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	671	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'994.910	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	75.892
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.073	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.381	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'056.364	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	75.892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'829.727	(-) Participación 15% de trabajadores	685	11.384
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (580-685-690)	690	64.508
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	16.127
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	48.381

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (580-685-690)	690	64.508
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	16.127
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	48.381

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	---				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---				
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---				
REEXP. MON.	751	---									
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	---			
						(-) Impuestos retenidos	771	---			
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	---			
						IMPUESTO A PAGAR	773	16.127			
Nombre: 800 C. CUASAPAZ						Inscripción por mora	774	4.749			
						Matr. No. 801 0.9062	775	2.903			
Efectivo						TOTAL PAGADO	776	23.779			
						Nombre	800	C. CUASAPAZ			
Cheque No.						Inscripción por mora	774	4.749			
						Banco	801	0.9062			
Nota de Crédito						TOTAL PAGADO	776	23.779			
						Nombre	800	C. CUASAPAZ			