

ESTADÍSTICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 N.º B 00038708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 DUDAD GUAYACUIL
09 CALLE ANTEPARA		10 NUMERO 800-A	11 TELEF. 290116	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUST. Y COMERC. ACTIV. AGRICOLAS		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 111095	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LOPEZ SANCHEZ JACOB		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0916385693		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 9	23 OTROS --
	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.N.A.E. --		

CEINMARK S. A. 74277

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventory de materia prima	106	--
Inventory de productos en proceso	107	295'800.000
Inventory de suministros y materiales	108	--
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	64'817.675
Repuestos, herramientas y accesorios	111	32'608.488
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	393'266.163

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos 405	--
	Rentas exentas y no gravadas 406	--
	Rentas con impuesto único 407	--
	Otras rentas 408	--
	TOTAL INGRESOS 499	--

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventory final de productos terminados	504	--
Inventory inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventory final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	9'300.000
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	3'000.000
Inventory inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventory final de productos en proceso	519	--
Inventory inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventory final de productos terminados	521	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'775.190
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	526'782.232
Vehículos	153	20'000.000
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	53'790.166
TOTAL ACTIVO FIJO	159	561'767.256

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	13'923.100
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'923.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	973'956.519

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	45'567.000
Documentos por pagar	202	56'550.000
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'117.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	320'450.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	320'450.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	422'567.000

PATERMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	558'689.519
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'300.000)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	551'389.519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	973'956.519

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'300.000)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'300.000)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--

INTERÉS POR MORA	774	--
MULTAS	775	--
TOTAL PAGADO	799	--
NOTAS DE CRÉDITO (cantidad)		
S/.	</	