

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
Y FORMULARIO UNICO

PERIODO FISCAL 1999 No. ACO 001579

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099135284800	74277	CEINMARK S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
ANTEPARA	390	GUAYAS
INDUST. Y COMERC. ACT. AGRICOLAS	300 - A	231012
LOPEZ SANCHEZ JACOBO	1119	388
0916385693		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	369'330.86	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	120'417.76	Exportaciones	403	1217'273.68
(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1217'273.68
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	411	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	412	-
		490'248.62	(-) Inventario final de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	242'149.18	Compras de materia prima	415	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	459'671.33	Importaciones de materia prima	416	-
Vehículos	123	91'379.73	(-) Inventario final de materia prima	417	-
Otros activos fijos	124	2662'731.33	Mano de obra directa	418	166'580.00
(-) Depreciación acumulada	125	230'176.84	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	419	45'481.71
TOTAL ACTIVO FIJO	126	3226'304.79	Mano de obra indirecta	420	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	67'960.04
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Gastos de organización y constitución	132	31'555.07	Aportes IESS y beneficios sociales	423	3'297.56
Gastos de investigación exploración y otros	133	13'020.64	Mantenimiento y reparaciones	424	359.00
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	425	74'259.54
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	426	-
(-) Amortización acumulada	136	26'745.42	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
		17'830.28	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
		3734'383.71	Inventario inicial de productos terminados	429	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	352'937.37
Documentos por pagar	202	436'071.14	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	21'489.50
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	272'511.61
Otros pasivos corrientes	206	160'036.73	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	374.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	596'107.37	Impuestos, contribuciones y otros	505	1'164.35
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	6'190.11
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1663'390.00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	373'593.22	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	9'009.10
Otros pasivos a largo plazo	214	690'099.95	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2732'683.87	Otros gastos de administración y ventas	511	123'176.01
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	3323'791.74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	512	433'914.90
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2227'615.09
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	250'000.00	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	2227'615.09
Reserva por revalorización del patrimonio	305	516'350.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	1807'194.18
Reserva por depreciación 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	1440'935.61
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	366'258.57	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
		405'591.96	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
		3734'333.71	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
-	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733
-	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743
-	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	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)

[Firma]

[Firma]

Contador: ROBERT CASTAÑO

No. 801 12432

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

366'258.57

IMPUESTO UNICO

-

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A PAGAR

-

TOTAL PAGADO

-

SI. SI. SI.