FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058577

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353445001	02	EXPEDIENTE	743298	03	RAZON SOCIAL:	CEINCONSA S.A.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD MACHALA
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL UNIORO							10	NUMERO	42-43	11	TELEF.: 831-846
12	FAX	938-074											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE -
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SHIRLEY E. ROJAS LLAGUNO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701902298		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

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	168'928.620
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	4'400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'328.620
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	398'341.905
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	354'742.000
Vehículos	153	90'000.000
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	24'107.300
TOTAL ACTIVO FIJO	159	818'976.605
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	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	997'305.225
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	252'668.304
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	3'269.312
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255'937.616
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	730'618.129
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	730'618.129
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	986'555.745
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'749.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'749.480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	997'305.225

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.204'559.771
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'163.081
TOTAL INGRESOS	499	3.207'722.852
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	1.073'360.173
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	1.041'153.740
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	203'473.839
Suministros y materiales	512	32'919.322
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	387'574.121
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	53'910.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.792'391.195
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'444.298
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	197'415.937
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'338.184
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'219.663
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'107.300
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	2'548.380
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	126'239.103
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	406'312.865
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	9'018.792
(+) 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	9'018.792
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'352.819
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'665.973
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'916.493
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'749.480

D) 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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733		739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743		749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'916.493
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	1'916.493
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	1'916.493

G) FIRMAS Y PAGOS

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]

Matr. No. 801 27-6[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1'916.493	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

RECIBIDO 25 MAR. 1996 Fanny Superintendencia de Compañías