



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0067232

EJERCICIO FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	NÚC	0991353445001	02	EXPEDIENTE	743299	03	RAZÓN SOCIAL	CEINCONSA S.A.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTÓN	MACHALA	07	COD. CANTÓN	350		
08	CUBO	MACHALA	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL UNIORO	10	NÚMERO	42-43	11	TELÉFONO	931-846		
12	FAX	938-074	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SHIRLEY ROJAS LLAGUNO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9701902298					
18	PERSONAL COMPARTIDO	20	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	3	22	PRODUCCIÓN	5	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALES	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	426'511,663	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.919'178,631
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	221'072,557	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'530,000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	7'268,690
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.926'447,321
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	653'114,220	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	398'341,905	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	488'280,500	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	352'544,760	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	39'568,662	Mano de obra directa	509	569'913,888
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,199'598,503	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	15'461,362
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	168'824,470
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	544'823,155
Gastos de organización y constitución	162	5'000,000	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	266'847,711
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	14'936,184
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación COMBUSTIBLES	517	138'395,419
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,857'712,723	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	327'123,858	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	524	1.719'202,189
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'254,700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'990,164
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	329'378,558	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	40'527,539
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1,524,674,061	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	5'611,734
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,524'674,061	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,854'052,619	Otros gastos de administración y ventas	561	143'660,383
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	210'789,820
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'544,688)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'204,792	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'544,688)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'660,104	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'544,688)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,857'712,723	(-) 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	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				801 R. BARRETO			
Matr. No.				801 21,621			
Cheque No.							
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

Periodo de 8 meses a
29 FEB 2000
Abil