

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00043917

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991354662001	02	EXERCICIO	74747	03	RACION SOCIAL	CEINMUNDI S.A.
04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	CALLE	AVE. QUITO Y LEONARDO	08	NUMERO	2820	09	NUMERO	363736
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	11	COD. ACTIVIDAD	8324	12	NUMERO	363736
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERWIN NICOLAS MONTALVAN RODRIGUEZ	14	COD. ACTIVIDAD	8324	15	NUMERO	363736
16	NUMERO DE IDENTIFICACION	090924204-2	17	COD. ACTIVIDAD	8324	18	NUMERO	363736
19	NUMERO	20	NUMERO	21	NUMERO	22	NUMERO	23

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70,163=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,962'825,750=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392'565,150=	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'250,000=	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	29'939,896=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1,992'765,646=
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Apuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	409'885,313=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	490'406,000=
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	856'064,993
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	629'481,339=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de incendios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	1'224,250=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Encomienda, arrendamiento	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'224,250=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	411'109,563=	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	404'700,930=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,975'952,332=
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	155,232=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	219,913=	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	5'060,000=
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	405'076,075=	Impuestos, contribuciones y otros	605	8'070,428=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	248,503=
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	2.399,500=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	405'076,075=	TOTAL GASTOS DE ADMNIST. Y VENTAS	619	13'778,431=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000=	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	2'145,000=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	1'034,883=
Reexpresión monetaria	306	(1'771,250=)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	659,738=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	1'034,883=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'033,480=	(-) Participación 15% de trabajadores	685	155,232=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	411'109,563=	(-) 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 IMPUTABLE A LA RENTA (590-591-592)	690	879,651=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	219,913=
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	659,738=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IVA CERO UNICO			RENTAS CON IVA CERO UNICO			RENTAS CON IVA CERO UNICO			RENTAS CON IVA CERO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	219,913=	

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	-
REEX. 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 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LEONIDAS ROSAÑO
Matr. No. 801 0.22377

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	219,913=
Interés por mora	774	9,296=
Multas	775	6,597=
TOTAL PAGADO	799	235,806=

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SI. 235,806=

SI.

SI.