

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00043831

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0591354662001	02	EXERCICIO	74747	03	RACION SOCIAL	CEIMNMI S.A.							
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA MZ. 33	10	PERIODO	V. 06	11	TRABAJO	202737	12	PAIS	206227			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	COD. CONTRIBUYENTE	388	16	FECHA DE CONSTITUCION O PERIODO	090924204-2			
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERWIN NICOLAS MONIALVAN RODRIGUEZ	18	COD. REPRESENTANTE LEGAL		19	COD. REPRESENTANTE LEGAL		20	COD. REPRESENTANTE LEGAL				
21	DIRECCION		22	ADMINISTRACION		23	PROCESO		24	ANEXO				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	606,687=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	932'845,028=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	481'437,095=	Exportaciones	403	-
(-) 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	37'073,088=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	969'918,116=
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	482'043,782=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	678'274,345=
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	190'444,977=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, maquinarias y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'300,162=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	1'300,162=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	483'343,944=	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	475'777,338=	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	868'719,322=
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	280,042=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	75'000,000=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	396,725=	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	4'905,000=
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	476'454,105=	Impuestos, contribuciones y otros	605	605,400=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	250,000=
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	1,124=
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	18'570,326=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	476'454,105=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	99'331,850=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000=	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'395,000=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	705	1'866,944=
Reexpresión monetaria	306	(3'695,338)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'190,177=	Utilidad Neta (584-581+582-583)	709	1'866,944=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'889,839=	(-) Participación 15% de trabajadores	710	280,042=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	483'343,944=	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	714	-

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 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
			+
			396,725=

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

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	396,725=
Interés por mora	774	26,704=
Multas	775	11,902=
TOTAL PAGADO	779	435,331=
Firma del representante legal		Firma del contador
Nombre		880 DIANA AVILES
Matr. No.		801 0.9590
Cheque No.		-
Banco		-
Notas de Crédito (cantidad)		-
SI.		-

SI. 435,331=

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

201 12:27:42 05/25/99 0 0 ebarrezo

200 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-001803-5 TIPO: 1

435,331 BANCO CREDITO