

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 7 No. A0 0072462
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991361677001	02	EXPEDIENTE	74804	03	RAZON SOCIAL	CERULI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AEROPUERTO SIMON BOLIVAR				10	NUMERO	C. 5	11	TELEF.	290777	12	FAK	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA ESPINOZA PEÑAFIEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912795747											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		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	---		Exportaciones	403	---	
Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	501	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	519	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	521	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión 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	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742
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. 99, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>Cecilia Espinoza</i> Firma del contador: <i>Justo Murtillo</i>						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 JUSTO MURTILLO Matr. No.: 801 4872						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo: S/. 5.000 Cheque No.: --- Barico: --- Notas de Crédito (cantidad): ---						Interés por mora	
						Multas	
						TOTAL PAGADO	
						799 5.000	