

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 9 Nº. A00052624
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991355634001	75500	CINGANO S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO	219	325580
COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES	83101	388
ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA		0907560650
1	22	23
24	25	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	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	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	410
Impuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)	411
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	412
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	414
		Inventario inicial de materia prima	415
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	416
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Importaciones de materia prima	417
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	(-) Inventario final de materia prima	418
Vehículos	123	Mano de obra directa	419
Otros activos fijos	124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420
(-) Depreciación acumulada	125	Mano de obra indirecta	421
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Suministros y materiales	422
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	424
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Mantenimiento y reparaciones	425
Gastos de organización y constitución	132	Energía, agua y teléfono	426
Gastos de investigación exploración y otros	133	Otros gastos de fabricación	427
Aportaciones en asociaciones	134	Inventario inicial de productos en proceso	428
Otros activos no corrientes	135	(-) Inventario final de productos en proceso	429
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos terminados	430
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	(-) Inventario final de productos terminados	431
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	432
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	433
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	434
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	435
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	436
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	437
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	438
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	439
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441
		Intereses y comisiones	442
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	443
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	444
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	445
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	446
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	447
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Pérdida por diferencia de cambio	448
TOTAL PASIVO (209 + 215)	220	Otros gastos no operacionales	449
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	450
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	451
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	452
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	453
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	454
Reservas	304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	455
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de trabajadores	456
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	457
Otros superávits	307	(-) 85% Rentas con impuesto único	458
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	459
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Reinversiones y leyes de fomento	460
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	462
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	463

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	708	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	
IMPUESTO UNICO	711	

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
Anticipos pagados	731		730
Impuestos retenidos	732		733
Otras compensaciones	734		735
IMPUESTO A PAGAR	736		737

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	740
Firma del representante legal		Anticipos pagados	741
Firma del contador		Impuestos retenidos	742
Nombre		Otras compensaciones	743
Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR	744
Ejercicio		Impuesto a pagar	745
Cheque		TOTAL PAGADO	746
Banco		Notas de crédito (cap. 244)	747
S/. -			748

