

**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 No. A00019058**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991.77.40001	Nombre	701	03	Razón social	Operaciones de Oficinas de la "CIEGIUSA"		
Cuevas	09	04	05	06	07	08	09
Calle Guayaquil	10	11	12	13	14	15	16
Operadora	16	17	18	19	20	21	22
Victor Hugo	23	24	25	26	27	28	29

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	100	INGRESOS	401	12'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	10'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
(-) Provisión contra incobrables	104	-	Exportaciones	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Otros rendimientos y no gravadas	407	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	863.350
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	22'863.360
Requeridos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Impuestos anticipados	112	37079.701	Inventario inicial (Materias no producidas por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>36'079.701</b>	Importación de productos terminados	503	-

## ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	101	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, maquin., enseres y equipos	102	53554.470	Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	506	-
Otros activos fijos	104	-	Monto de obra directa (I.G.U.).	507	-
(-) Depreciación acumulada	105	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de frn.	508	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>100</b>	<b>53554.470</b>	Monto de obra indirecta	511	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inversa, a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, margen., equip., y edif.	603	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	604	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	605	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	606	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	617	-
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	618	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)</b>	<b>170</b>	<b>38+554.470</b>	Inventario inicial de productos terminados	620	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)</b>	<b>170</b>	<b>38+554.470</b>	(-) Inventario final de productos terminados	621	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	26'520.686	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	620	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	621	17'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Burdos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	17'000.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	1'000.000
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas e socc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	604	2'000.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200</b>	<b>26'520.686</b>	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>220</b>	<b>26'520.686</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de explotación y otros	611	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>620</b>	<b>21'000.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>220</b>	<b>26'520.686</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o aprobado	301	21'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Aportes de socios o socios para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>670</b>	<b>1'863.360</b>
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (600-620-670)	600	1'863.360
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	671	-
Reserva monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	672	-
Otros pasivos	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	1'863.360
Utilidad o (pérdida) acutilladas ejerc. anteriores	308	7174.392	Utilidad Neta (600+601+602-603)	604	1'863.360
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despejado del impuesto a la renta	309	1'117.772	(-) Participación 16% de trabajadores	605	279.304
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>11'117.772</b>	(-) 80% Dividendos percibidos	606	-
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>330</b>	<b>11'117.772</b>	(-) 80% Rentas con impuesto único	607	-

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

10% Total activos netos (170-deducciones)	701	-	(-) Retenciones y leyes de fomento	609	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (600-620-670)</b>	600	1'863.360
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)</b>	601	392.672

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	RENTAS, LEGADOS, DIFUN.	706	707	IMPUESTO UNICO
	-	-		-	-	-

## DETALLE DE COMPENSACIONES

707	708	-	IMPUESTO GRAVABLE (704 + 705)	709	710
709	710	-			
REND. RENAL	707	708			

Declaro que los datos proporcionados en este documento son precisos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 60)

## (+) TOTAL COMPENSACIONES

707</