

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055835**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	RUC	0991381775001	02	EXPEDIENTE	76136	03	RAZON SOCIAL	CIRIANS A S.A.																																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																			
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	916	11	TELEF.	566555	12	FAX	560631																																			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA DE AVILES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702330893																																									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																																	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>														<b>INGRESOS</b>																																			
Caja, bancos														101	30'714.068				Ventas gravadas con I.V.A.														401	885'019.332															
Inversiones financieras temporales														102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														402	-															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														103	117'625.954				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	1'661.050															
Inventario de suministros y materiales														108	-				Otras rentas														408	-															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén														109	-				<b>TOTAL INGRESOS</b>														499	886'680.390															
Mercaderías en tránsito														110	-				<b>COSTO DE VENTAS</b>														-																
Repuestos, 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	-															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>														119	148'340.022				(-) Inventario final de productos terminados														504	-															
<b>ACTIVO FIJO</b>														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	-															
Vehiculos														153	-				(-) Inventario final de materia prima														508	-															
Otros activos fijos														154	-				Mano de obra directa														509	-															
(-) Depreciación acumulada														155	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.														510	-															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>														159	-				Mano de obra indirecta														511	-															
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>														Suministros y materiales														512	-																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														513	-															
Gastos de organización y constitución														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	4'236.797				Otros gastos de organización														517	-															
(-) Amortización acumulada														166	-				Inventario inicial de productos en proceso														518	-															
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>														169	4'236.797				(-) Inventario final de productos en proceso														519	-															
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>														170	152'576.819				Inventario inicial de productos terminados														520	-															
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														(-) Inventario final de productos terminados														521	-																				
Cuentas por pagar														201	147'576.819				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>														529	-															
Documentos por pagar														202	-				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														-																
Provisiones sociales por pagar														203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														551	143'331.680															
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	400'835.379															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>														209	147'576.819				Impuestos, contribuciones y otros														555	295.260															
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														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	-															
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>														219	-				Otros gastos de administración y ventas														561	342'218.071															
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>														220	147'576.819				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>														569	886'680.390															
<b>PATRIMONIO NETO</b>														<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>														-																					
Capital suscrito y/o asignado														301	1'250.000				Pérdida en venta de activos														571	-															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.														302	-				Pérdida por diferencias de cambio														572	-															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	3'750.000				Otros gastos no operacionales														573	-															
Reservas														304	-				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>														579	-															
Reserva por revalorización del patrimonio														305	-				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>														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	-				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>														584	-															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>														319	5'000.000				(-) Participación 15% de Trabajadores														585	-															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>														320	152'576.819				(-) 85% Dividendos percibidos														586	-															
														(-) 85% Rentas con impuesto único														587	-																				
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														588	-																				
														(-) Reinversiones y leyes de fomento														589	-																				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>														590	-																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	-				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>														591	-															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														592	-															
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)														703	-																		-																
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																												-																					
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>														<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>														<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>														<b>IMPUESTO UNICO</b>							
704 -														705 -														706 -														709 -							
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>														<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>														729																					
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 56)														(-) TOTAL COMPENSACIONES														760																					
Firma del representante legal														(-) Anticipos pagados														770																					
Firma del contador														(-) Impuestos retenidos														771																					
Nombre 800 I. RODRIGUEZ														<b>SALDO A FAVOR</b>														772																					
Matr. No. 801 0.9034														<b>IMPUESTO A PAGAR</b>														773																					
														<b>Interés por mora</b>														774																					
														<b>Multas</b>														775																					
														<b>TOTAL PAGADO</b>														799																					
<b>Efectivo</b>														<b>Cheque No.</b>														<b>Banco</b>														<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>							
S/. -														S/. -														-														S/. -							