

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 00059214****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991452109001	02	EXPEDIENTE	81906	03	RAZON SOCIAL:	CISERTI S.A.	81.906									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COSTANERA	10	NUMERO	623	11	TELEF.	09513407	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TORRES WEISSON MIGUEL HOMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04459781													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'832.152		Ventas gravadas con I.V.A.	401	232'319.500	
Inversiones financieras temporales	102	137'880.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	192'776.250		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'927.763		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		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	68'101.739
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	465'999.882		TOTAL INGRESOS	499	300'421.239	
B) Mercaderías en tránsito				110	3'047.284		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	--		
Impuestos anticipados				112	39'119.497		
Otros activos corrientes				113	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	853'477.302		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	766.611		Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'223.080		Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	163'973.524		Importaciones de productos terminados	503	611'139.217	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	434'161.111	
(-) Depreciación acumulada	155	8'005.330		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	159'957.885		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'775.003		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mano de obra directa	509	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Mano de obra indirecta	511	--	
(-) Amortización acumulada	166	112.918		Suministros y materiales	512	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1'662.085		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1.015'097.272		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	--	
Cuentas por pagar	201	440'287.560		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Documentos por pagar	202	475'592.313		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Otros pasivos corrientes	206	3'202.760		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	919'082.633		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	176'978.106	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'081.480	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'069.523	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Gastos de gestión	553	70'994.895	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	104.713	
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'932.282	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'927.763	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	143'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Reservas	304	--		Intereses y comisiones	559	20'560.859	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'355.453		Provisiones deducibles	560	--	
Reexpresión monetaria	306	--		Otros gastos de administración y ventas	561	34'110.252	
Otros superávits	307	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		569	142'781.767		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102'340.814		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Pérdida por diferencias de cambio	572	83'002.180	
320	1.015'097.272			Otros gastos no operacionales	573	--	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	83'002.180	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(102'340.814)	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(102'340.814)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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)

FIRMAS Y RAGOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	920.200	
Nombre 800 Y. BAYOLIMA C.				SALDO A FAVOR	772	920.200	
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Cheque No. 16.646				Interés por mora	774	--	
Efectivo				Multas	775	--	
S/.				TOTAL PAGADO	799	--	
S/.				Banco		--	
S/.				Notas de Crédito (cantidad)		--	