

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1993 No. A00081419**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
0990295719001	GUAYAS	370176	CILINDROS Y ENVASES DE ALMINTIO S. A. CILCAS	GUAYAS	GUAYAS	390	GUAYAS	ONCE Y DOMINGO COMIN	S/N						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
ACTIVIDAD ECONOMICA	00001	383	JAIMES FERRER CORDERO ROSALES	0904905393											
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
ACTIVO CORRIENTE	101	5'529,745	INGRESOS	401											
Caja, bancos	102		Ventas gravadas con I.V.A.	402											
Inversiones financieras temporales	103		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104		Exportaciones	404											
(-) Provisión cuentas incobrables	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405											
Otras cuentas por cobrar	106		Dividendos percibidos	406											
Inventario de materia prima	107		Rentas exentas y no gravad.	407											
Inventario de productos en proceso	108		Rentas con impuesto único	408											
Inventario de suministros y materiales	109		Otras rentas	499											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110		TOTAL INGRESOS												
Mercaderías en tránsito	111		COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501											
Impuestos anticipados	113		Compra de productos terminados	502											
activos corrientes	119	5'529,745	Importaciones de productos terminados	503											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504											
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'579,201	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 ed. de h.	510											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'579,201	Mano de obra indirecta	511											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventario	513											
Gastos de organización y constitución	162	5'211,784	Aportes IESS y beneficios	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		Otros gastos de fabricación	517											
(-) Amortización acumulada	166	(352,031)	Inventario inicial de productos en proceso	518											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'859,753	(-) Inventario final de productos en proceso	519											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'067,599	Inventario inicial de productos terminados	520											
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521											
Ventas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529											
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
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, télefax 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	13'000,000	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	15'183,151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580											
Reexpresión monetaria	306	(5'459,932)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581											
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'660,524)	(-) 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	17'067,599	(-) Participación 15% de trabajadores	585											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'067,599	(-) 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 GRAYABLE (584-585 a 589)	590											
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591											
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reversiones y leyes de fomento	599											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589)	590											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES															
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 ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)															
(+) TOTAL COMPENSACIONES															
(-) Anticipos pagados															
(-) Impuestos retenidos															
SALDO A FAVOR															
IMPUESTO A PAGAR															
Interés por mora															
Multas															
TOTAL PAGADO															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
S/ 10.000															

