

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 199 5 No. A00081417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990295719001 02 EXPERIMENTAL: 870175 03 RAZON SOCIAL: CILINDROS Y ENVASES DE ALUMINIO S.A. CILSAS
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYASVILLE 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYASVILLE
 09 CALLE: OMBE Y DOMINGO COMIN 10 NUMERO: s/n 11 TELER: - 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 383
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME PERRES CORDERO ROSALES 17 CUD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0904906393

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTCOR: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 AJAJE: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'529,745	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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5'529,745	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'322,107	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	9'990,521
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'322,107	(-) Amortización acumulada	166	(674,313)
ACTIVO CORRIENTE		ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Documentos por pagar	202	-	Gastos de organización y constitución	162	9'990,521
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros activos no corrientes	165	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Amortización acumulada	166	(674,313)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'315,709
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PASIVO CORRIENTE		TOTAL DEL ACTIVO ((110 + 159 + 169))	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por pagar	201	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Documentos por pagar	202	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
TOTAL DEL PASIVO ((209 + 219))	220	-	Otros pasivos corrientes	206	-
PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	13'000,000	Capital suscrito y/o asignado	301	13'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-	Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'035,080	Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'035,080
Reexpresión monetaria	306	(17'434,715)	Reexpresión monetaria	306	(17'434,715)
Otros superávits	307	-	Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'933,804)	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'933,804)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'567,560	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'567,560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ((220 + 319))	320	27'567,560	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ((220 + 319))	320	27'567,560

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

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - IMPUESTO UNICO 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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *Jaime Perres Cordero Rosales*
 Firma del contador: *Jaime Perres Cordero Rosales*
 Nombre: 800 VICENTE YAGUAL
 Matr. No.: 801 18102

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775 10,000
TOTAL PAGADO 789 10,000

Effectivo Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad): -
 S/. 10,000 S/.