

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00081418

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990295719001	02	EXERCICIO	87017803	RAZON SOCIAL	CILINDROS Y ENVASES DE ALUMINIO S. A. CIGAS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	guayacuil
09	CALLE	ONCE Y DOMINGO COMIN	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIIME FEBRES CORDERO ROSALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904976393									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAL	

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	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'529.745	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'555.917	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas con impuesto único	407	-
Vehículos	153	-	Otras rentas	408	-
Otros activos fijos	154	-	TOTAL INGRESOS	499	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'555.917	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Ingresos no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de organización y constitución	162	12'977.637	Importaciones de productos terminados	503	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos no corrientes	165	-	Compras de materia prima	506	-
(-) Amortización acumulada	166	(876.582)	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'101.105	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	34'236.767	Mano de obra directa	509	-
PASIVO CORRIENTE		Depreciación de maquinaria, equip. y edifi.		510	-
Cuentas por pagar	201	-	Mano de obra indirecta	511	-
Documentos por pagar	202	-	Suministros y materiales	512	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edifi.	513	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Mantenimiento y reparación	515	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Otros gastos de fabricación	517	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Inventario inicial de productos en proceso		518	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PATRIMONIO NETO		Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Capital suscrito y/o asignado	301	13'000.000	Gastos de gestión	553	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reservas	304	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'192.859	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reexpresión monetaria	306	(24'391.099)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros superávit	307	-	Intereses y comisiones	559	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(11'505.011)	Provisiones deducibles	560	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'236.767	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'236.767	GASTOS NO OPERACIONALES		
		Pérdida en venta de activos		571	-
		Pérdida por diferencia de cambio		572	-
		Otros gastos no operacionales		573	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-
		Gastos no deducibles (en el país)		581	-
		Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-
		Amortización de 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	-

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		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		Anticipos pagados	
Firma del contador		Impuestos retenidos	
Nombre 800 VICENTE YAGUAL		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 13102		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000		S/. 10.000	