

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8' No. A00067216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT: 0990295719001 02 SUPERVENIENTE: 37017603 RAZON SOCIAL: CILINDROS Y ENVASES DE ALUMINIO S.A. CILGAS
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAOUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAOUIL
 09 DUEÑO: OJCE Y DOMINGO COMIN 10 NUMERO: S/N 11 TELEFONO: 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0000115 TIPO CONTRIBUYENTE: 399
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME FERRER CORDERO ROSALES 17 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0904906393

18 PERSONAL OCUPADO: 20 GERENCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 ASESOR: -

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.	408	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	409	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'529,745				
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'151,079	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'151,079	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	18'817,646	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de prod.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'271,044	Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'546,602	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'227,426	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-				
PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO				
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	51'054,692	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(16'827,256)	(-) 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	47'227,426	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	(-) 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+589)	590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTIPOCO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 751 -	EJER. IMP. 752 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 60, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 200 VICENTE YAGUAL		SALDO A FAVOR	
Metr. No. 301 18102		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. -		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad) -		S/. 10,000	
S/. 10,000		S/. 10,000	