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 [illegible] No. B 00018968

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	[illegible]	02	[illegible]	03	[illegible]
04	[illegible]	05	[illegible]	06	[illegible]
07	[illegible]	10	[illegible]	11	[illegible]
13	Arrendamiento Admin. Inmuebles	14	[illegible]	15	3
16	[illegible]	17	[illegible]		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'320.884
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'211.43[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8[illegible].500
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	12[illegible].032
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'[illegible].[illegible]4
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	12'9[illegible].03[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	10'884.046
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3'1[illegible].191
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	1.[illegible]
Obligaciones IESS e impuestos	204	2[illegible].62
Aportes socios de accionistas, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	4 [illegible].51
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones sociales	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (229 + 219)	239	4[illegible].41
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible] 31.24[illegible]
Reexpresión monetaria	306	(2'2[illegible].14[illegible])
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	8[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	399	6'[illegible]

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 179 declaración)	701	[illegible]
50% Impuesto a la renta causado (50% Código 769)	702	[illegible]
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	[illegible]

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS —	705	RENTAS, LOTERIAS, DONAC. —	706	REPAR. APUESTAS Y SIMILARES —	707	IMPUESTO UNICO —

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	749	—	ELIER. IMP.	751	—	No. TRAB.	753	—	FECH. IMP.	755	—
IMP.	750	—	ELIER. IMP.	752	—	No. TRAB.	754	—	FECH. IMP.	756	—
REMUN. MIN.			ELIER. IMP.	761	—						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombres	600	[illegible]
Núm. Ins.	601	[illegible]
Ciudad		
Grupo No.		3
Fecha		

F) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1[illegible]0.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no grava.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otros netos	408	—
TOTAL INGRESOS	409	15'220.0[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compras de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Combustibles y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6 [illegible].9[illegible].00
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	535	2'2[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	8[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	8[illegible]
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	13'[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	579	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	1'32.[illegible]00
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	—
(+) Amortización pérdidas de años anteriores	603	—
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	1'3[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	1[illegible]
(-) 50% Dividendos percibidos	606	—
(-) 50% Rentas con impuesto único	607	—
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	608	—
(-) Reinversiones y baja de ganancias	609	—
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	619	1'1.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	691	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599-691)	692	[illegible]

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)	799	[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	800	—
(-) Anticipo pagado	801	1[illegible]
(-) Impuestos retenidos	802	—
SALDO A FAVOR	803	—
IMPUESTO A PAGAR	804	161.[illegible]
Interés por mora	805	1.[illegible]
Multa	806	[illegible]
TOTAL PAGADO	809	[illegible]

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre | Cargo | Fecha de [illegible]

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Cifunes S.A. R.U.C. 1791241801001 RESOLUCION 0000-01-00-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUSCRITO TRIBUNAL DE LA CAUSA
GUAYAQUIL
AURORA CEVALLOS