

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 1 **No. B 00000017**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990387761001	02	EXPEDIENTE	9/15	03	RAZON SOCIAL:	CEYJO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252066	12	FAX	252729				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6219015	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388	16						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ING. EMILIO GINATTA HIGGINS								
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										0904949309								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	630.465		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	2.551.036		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	200.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	200.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2.010		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.183.511		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	24.780		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	201.887		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	18.827.500		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	121.247		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	18.932.920		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	22.116.431		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	69.622		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
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	331.921		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	401.543		Impuestos, contribuciones y otros	555	175.829	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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	11.023	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	401.543		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	186.852	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17.542.795		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	27.436		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13.148	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	1.636.274		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.382		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21.714.888		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.972	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	22.116.431		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	11.176	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 23%)</b>	591	2.794	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	8.382	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.972	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.235		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	11.176	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 23%)</b>	591	2.794	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	8.382	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		759	
<b>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)</b>							<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 Betsy Arreaga							<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801 6338							<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo							Interés por mora	774
Cheque No. -							Multas	775
Baricó -							<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	780
Notas de Crédito (cantidad) -								
S/. 13.343 -								

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Betsy Arreaga

Matr. No.: 801 6338

Efectivo: -

Cheque No.: -

Baricó: -

Notas de Crédito (cantidad): -

S/. 13.343 -