

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B-00022197

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990293082001	02	EXPEDIENTE	23298	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL CARDIN C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Eloy Alfaro y Garcia Govea			10	NUMERO	2212	11	TELEF.	442266	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Implementos para la pesca			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62516	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Giuseppe Cardin Bassetto					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363134									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.587.238	Ventas gravadas con I.V.A.	401	301.940.751
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.563.935	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4.898.890	Ingresos no operacionales	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	26.162.684
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	361.778.304	TOTAL INGRESOS	499	328.103.435
Mercederías en tránsito	110	6.220.511	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1.533.904	Compra de productos terminados	502	13.089.644
Otros activos corrientes	113	500	Importaciones de productos terminados	503	251.907.820
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	421.583.282	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.728.793	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.756.711	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	92.281.010	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	10.484.560	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	29.550.549	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79.700.525	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	729.180	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	420.640	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	166	262.607	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	887.213	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	502.171.020	Inventario inicial de productos terminados	520	277.526.302
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	361.778.304
Cuentas por pagar	201	18.750.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	180.745.462
Documentos por pagar	202	221.552.732	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.278.002	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.352.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	( 4.584.238)	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	8.913.250
Otros pasivos corrientes	206	1.810.503	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.784.528
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	238.806.999	Impuestos contribuciones y otros	555	1.481.247
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.216.099
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	164.155.633	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55.983.067	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	45.856.403
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	220.138.700	Otros gastos de administración y ventas	561	55.234.431
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	458.945.699	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	138.837.958
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2.070.490	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.186.744	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.520.015
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.536.577	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.431.510	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.520.015
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.225.321	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.278.002
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	502.171.020	(-) 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	7.242.013
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.810.503
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.431.510

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.820.323
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.448.402
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.286.419

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. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

Comercial Cardin C.A.

GIUSEPPE CARDIN B.  
GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Jorge Ronquillo  
Matr. No. 801 736

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760  
 (-) Anticipos pagados 770  
 (-) Impuestos percibidos 771 1.533.904  
 SALDO A FAVOR 772  
 IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES 773 276.599  
 Interés por mora 774  
 Multas 775  
 TOTAL PAGADO 799 276.599

Efectivo Cheque No. 001788 Banco Notas de Crédito (cantidad)  
 S/. --- S/. 276.599