

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 No. B 00022198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUP	0990293082001	02	EXPEDIENTE	23298783	RAZON SOCIAL	COMERCIAL CARDIN C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO Y GARCIA GUYENA	10	NUMERO	2212	11	TELEF.	442266	12	FAX	440684							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE IMPLEMENTOS PARA LA PESCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62516	15	TPO CONTRIBUYENTE	383										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIUSEPPE CARDIN BASSETTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363134													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.045.967	Ventas gravadas con I.V.A.	401	300.807.895	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70.028.265	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	68.188.037	Ingresos no operacionales	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	30.838.533
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	304.836.588	TOTAL INGRESOS	499	331.646.423	
Mercaderías en tránsito	110	6.220.511	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	260.263.304	
Impuestos anticipados	112	2.803.731	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	234.027.864	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	454.122.099	(-) Inventario final de productos terminados	504	304.836.588	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.066.118	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	295.813	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	46.679.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	70.939.981	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	39.145.065	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122.109.218	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	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	420.640	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	335.525	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	814.295	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	581.772.241	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	132.669.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	189.454.580	
Documentos por pagar	202	57.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.648.295	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.431.250	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.508.562	Comisiones en ventas y public.	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	4.685.300	
Otros pasivos corrientes	206	1.691.876	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.068.365	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139.501.274	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.473.217	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.667.434	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	142.374.817	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	156.328.248	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	54.313.735	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	298.703.065	Otros gastos de administración y ventas	561	28.563.911	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	488.204.339	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	131.203.212	
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	--	UTILIDAD O (PERDIDA) después del Imp. (499-529-569)	580	10.988.636	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	53.524.069	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.968.087	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.005.256	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.988.636	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93.567.902	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.648.295	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	581.772.241	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.817.722	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.868.068	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.013.991	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9.340.341

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	--		--		--	759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Comercial Cardin C.A.				(-) Anticipos pagados	770	643.209
GIUSEPPE CARDIN B.				(-) Impuestos retenidos	771	2.803.731
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR	772	1.111.855
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre 800				Interés por mora	774	--
Matr. No. 801				Multas	775	--
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	--
Cheque No.						
Banco						
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. --						