

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. A00072451

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990393907001	02	EXPEDIENTE	24506	03	RAZON SOCIAL	CEDEÑO CABANILLA S.A. (CECASA)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO
10	NUMERO	1703	11	TELEF.	534045	12	FAX	321366
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MT. ARREND. SUBARREN. Y CORRETAJE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CEDEÑO CABANILLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905018156	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	
23	OTRO	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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	11.615.900	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	305.548	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.350.000	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	234.459.324
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	234.459.324	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Costos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5.477.028	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.137.380	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.504.138	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	8.080.559	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.423.579	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonos	516	-	
Otros activos no corrientes	165	5.300.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de producción en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57.860.959	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	23.733.785	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	9.453.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	100.010.000	
Otros pasivos corrientes	206	339.176	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	5.774.127	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	339.176	Impuestos, contribuciones y otros	585	246.457	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	2.750.622	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30.612.971	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	77.333.847	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.612.971	Otros gastos de administración y ventas	591	14.148.135	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.952.147	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	233.450.473	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	82.760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.831.595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.008.851	
Reexpresión monetaria	306	13.616.184	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.369.422	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.008.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.008.851	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.908.812	(-) Participación 15% de trabajadores	585	151.328	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57.860.959	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	171.505
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
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.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Electivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cambios)			
Si. 366.757				Si. -			

