

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE RENTAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B-00013252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
00787069001	06748	CEDEJER CIA LTDA	GUAYAS	09	09	09	09	09	09	09	09	09
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
00787069001	06748	CEDEJER CIA LTDA	GUAYAS	09	09	09	09	09	09	09	09	09
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
00787069001	06748	CEDEJER CIA LTDA	GUAYAS	09	09	09	09	09	09	09	09	09

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 8'1949.622	Ventas gravadas con I.V.A.	401 2'153.580
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 71'212.573	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 17'255.201
Otras cuentas por cobrar	105 1'1425.000	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 536.328	Rentas exentas y no gravadas	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	408 --
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	109 9'114.000	TOTAL INGRESOS	409 569'177.72
Meraderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Depositos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 10'137.72
Depositos anticipados	112 12'118.679	Compra de productos terminados	502 10'072.881
Jiros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 103'206.961	(-) Inventario final de productos terminados	504 2'111.952
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	181 --	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182 27'53.512	Importaciones de materia prima	507 --
Vehículos	183 9'261.000	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Otros activos fijos	184 18'103.221	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	185 22'280.741	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	189 27'807.994	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	192 --	Aportes IEBS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	193 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Aportaciones en asociaciones	194 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	195 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	196 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170 126'514.947	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 1'240.759	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 141'821.795
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar V/A	203 96'419.955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 11'102.375
Obligaciones: IEBS e impuestos	204 --	Comisiones en ventas y publicidad	602 23'667.527
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	603 12'531.005
Otros pasivos corrientes	206 2'156.811	Agua, luz, teléfono, teler y fax	604 4'644.705
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 99'817.555	Impuestos, contribuciones y otros	605 2'750.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 5'072.854
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 1'57.222
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y gastos	609 3'608.600
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	610 1'693.131
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Otros gastos de administración y ventas	611 26'514.214
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 99'817.555	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612 124'812.194
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 --	Pérdida en venta de activos	671 2.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida por diferencias de cambio	672 --
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303 --	Otros gastos no operacionales	673 --
Reservas	304 67.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 12'105.722	UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	675 2'547.100
Reservación monetaria	306 1'57.222	(+) Gastos no operacionales (en el país)	681 --
Otros superávit	307 --	(+) Gastos no operacionales (en el extranjero)	682 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	683 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1'634.752	Utilidad o (pérdida) después del impuesto	684 2'547.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 16'344.752	(-) Participación de trabajadores	685 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 126'514.947	(-) 85% Dividendos percibidos	686 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 --
		(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	689 --
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS	690 2'172.116
		IMPUESTO A LA RENTA (220 x 25%)	691 543.028
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692 1'634.752

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701 --
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702 --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 --

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 --	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705 --	RENTAS AJUSTADAS Y BALANES	706 --	IMPUESTO UNICO	707 --
--------------------	--------	------------------------	--------	----------------------------	--------	----------------	--------

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 708 --	IMP. 709 --	IMP. 710 --	IMP. 711 --	IMP. 712 --	IMP. 713 --	IMP. 714 --	IMP. 715 --
IMP. 716 --	IMP. 717 --	IMP. 718 --	IMP. 719 --	IMP. 720 --	IMP. 721 --	IMP. 722 --	IMP. 723 --
IMP. 724 --	IMP. 725 --	IMP. 726 --	IMP. 727 --	IMP. 728 --	IMP. 729 --	IMP. 730 --	IMP. 731 --
IMP. 732 --	IMP. 733 --	IMP. 734 --	IMP. 735 --	IMP. 736 --	IMP. 737 --	IMP. 738 --	IMP. 739 --
IMP. 740 --	IMP. 741 --	IMP. 742 --	IMP. 743 --	IMP. 744 --	IMP. 745 --	IMP. 746 --	IMP. 747 --
IMP. 748 --	IMP. 749 --	IMP. 750 --	IMP. 751 --	IMP. 752 --	IMP. 753 --	IMP. 754 --	IMP. 755 --
IMP. 756 --	IMP. 757 --	IMP. 758 --	IMP. 759 --	IMP. 760 --	IMP. 761 --	IMP. 762 --	IMP. 763 --
IMP. 764 --	IMP. 765 --	IMP. 766 --	IMP. 767 --	IMP. 768 --	IMP. 769 --	IMP. 770 --	IMP. 771 --
IMP. 772 --	IMP. 773 --	IMP. 774 --	IMP. 775 --	IMP. 776 --	IMP. 777 --	IMP. 778 --	IMP. 779 --
IMP. 780 --	IMP. 781 --	IMP. 782 --	IMP. 783 --	IMP. 784 --	IMP. 785 --	IMP. 786 --	IMP. 787 --
IMP. 788 --	IMP. 789 --	IMP. 790 --	IMP. 791 --	IMP. 792 --	IMP. 793 --	IMP. 794 --	IMP. 795 --
IMP. 796 --	IMP. 797 --	IMP. 798 --	IMP. 799 --	IMP. 800 --	IMP. 801 --	IMP. 802 --	IMP. 803 --
IMP. 804 --	IMP. 805 --	IMP. 806 --	IMP. 807 --	IMP. 808 --	IMP. 809 --	IMP. 810 --	IMP. 811 --
IMP. 812 --	IMP. 813 --	IMP. 814 --	IMP. 815 --	IMP. 816 --	IMP. 817 --	IMP. 818 --	IMP. 819 --
IMP. 820 --	IMP. 821 --	IMP. 822 --	IMP. 823 --	IMP. 824 --	IMP. 825 --	IMP. 826 --	IMP. 827 --
IMP. 828 --	IMP. 829 --	IMP. 830 --	IMP. 831 --	IMP. 832 --	IMP. 833 --	IMP. 834 --	IMP. 835 --
IMP. 836 --	IMP. 837 --	IMP. 838 --	IMP. 839 --	IMP. 840 --	IMP. 841 --	IMP. 842 --	IMP. 843 --
IMP. 844 --	IMP. 845 --	IMP. 846 --	IMP. 847 --	IMP. 848 --	IMP. 849 --	IMP. 850 --	IMP. 851 --
IMP. 852 --	IMP. 853 --	IMP. 854 --	IMP. 855 --	IMP. 856 --	IMP. 857 --	IMP. 858 --	IMP. 859 --
IMP. 860 --	IMP. 861 --	IMP. 862 --	IMP. 863 --	IMP. 864 --	IMP. 865 --	IMP. 866 --	IMP. 867 --
IMP. 868 --	IMP. 869 --	IMP. 870 --	IMP. 871 --	IMP. 872 --	IMP. 873 --	IMP. 874 --	IMP. 875 --
IMP. 876 --	IMP. 877 --	IMP. 878 --	IMP. 879 --	IMP. 880 --	IMP. 881 --	IMP. 882 --	IMP. 883 --
IMP. 884 --	IMP. 885 --	IMP. 886 --	IMP. 887 --	IMP. 888 --	IMP. 889 --	IMP. 890 --	IMP. 891 --
IMP. 892 --	IMP. 893 --	IMP. 894 --	IMP. 895 --	IMP. 896 --	IMP. 897 --	IMP. 898 --	IMP. 899 --
IMP. 900 --	IMP. 901 --	IMP. 902 --	IMP. 903 --	IMP. 904 --	IMP. 905 --	IMP. 906 --	IMP. 907 --
IMP. 908 --	IMP. 909 --	IMP. 910 --	IMP. 911 --	IMP. 912 --	IMP. 913 --	IMP. 914 --	IMP. 915 --
IMP. 916 --	IMP. 917 --	IMP. 918 --	IMP. 919 --	IMP. 920 --	IMP. 921 --	IMP. 922 --	IMP. 923 --
IMP. 924 --	IMP. 925 --	IMP. 926 --	IMP. 927 --	IMP. 928 --	IMP. 929 --	IMP. 930 --	IMP. 931 --
IMP. 932 --	IMP. 933 --	IMP. 934 --	IMP. 935 --	IMP. 936 --	IMP. 937 --	IMP. 938 --	IMP. 939 --
IMP. 940 --	IMP. 941 --	IMP. 942 --	IMP. 943 --	IMP. 944 --	IMP. 945 --	IMP. 946 --	IMP. 947 --
IMP. 948 --	IMP. 949 --	IMP. 950 --	IMP. 951 --	IMP. 952 --	IMP. 953 --	IMP. 954 --	IMP. 955 --
IMP. 956 --	IMP. 957 --	IMP. 958 --	IMP. 959 --	IMP. 960 --	IMP. 961 --	IMP. 962 --	IMP. 963 --
IMP. 964 --	IMP. 965 --	IMP. 966 --	IMP. 967 --	IMP. 968 --	IMP. 969 --	IMP. 970 --	IMP. 971 --
IMP. 972 --	IMP. 973 --	IMP. 974 --	IMP. 975 --	IMP. 976 --	IMP. 977 --	IMP. 978 --	IMP. 979 --
IMP. 980 --	IMP. 981 --	IMP. 982 --	IMP. 983 --	IMP. 984 --	IMP. 985 --	IMP. 986 --	IMP. 987 --
IMP. 988 --	IMP. 989 --	IMP. 990 --	IMP. 991 --	IMP. 992 --	IMP. 993 --	IMP. 994 --	IMP. 995 --
IMP. 996 --	IMP. 997 --	IMP. 998 --	IMP. 999 --	IMP. 1000 --	IMP. 1001 --	IMP. 1002 --	IMP. 1003 --
IMP. 1004 --	IMP. 1005 --	IMP. 1006 --	IMP. 1007 --	IMP. 1008 --	IMP. 1009 --	IMP. 1010 --	IMP. 1011 --
IMP. 1012 --	IMP. 1013 --	IMP. 1014 --	IMP. 1015 --	IMP. 1016 --	IMP. 1017 --	IMP. 1018 --	IMP. 1019 --
IMP. 1020 --	IMP. 1021 --	IMP. 1022 --	IMP. 1023 --	IMP. 1024 --	IMP. 1025 --	IMP. 1026 --	IMP. 1027 --
IMP. 1028 --	IMP. 1029 --	IMP. 1030 --	IMP. 1031 --	IMP. 1032 --	IMP. 1033 --	IMP. 1034 --	IMP. 1035 --
IMP. 1036 --	IMP. 1037 --	IMP. 1038 --	IMP. 1039 --	IMP. 1040 --	IMP. 1041 --	IMP. 1042 --	IMP. 1043 --
IMP. 1044 --	IMP. 1045 --	IMP. 1046 --	IMP. 1047 --	IMP. 1048 --	IMP. 1049 --	IMP. 1050 --	IMP. 1051 --
IMP. 1052 --	IMP. 1053 --	IMP. 1054 --	IMP. 1055 --	IMP. 1056 --	IMP. 1057 --	IMP. 1058 --	IMP. 1059 --
IMP. 1060 --	IMP. 1061 --	IMP. 1062 --	IMP. 1063 --	IMP. 1064 --	IMP. 1065 --	IMP. 1066 --	IMP. 1067 --
IMP. 1068 --	IMP. 1069 --	IMP. 1070 --	IMP. 1071 --	IMP. 1072 --	IMP. 1073 --	IMP. 1074 --	IMP. 1075 --
IMP. 1076 --	IMP. 1077 --	IMP. 1078 --	IMP. 1079 --	IMP. 1080 --	IMP. 1081 --	IMP. 1082 --	IMP. 1083 --
IMP. 1084 --	IMP. 1085 --	IMP. 1086 --	IMP. 1087 --	IMP. 1088 --	IMP. 1089 --	IMP. 1090 --	IMP. 1091 --
IMP. 1092 --	IMP. 1093 --	IMP. 1094 --	IMP. 1095 --	IMP. 1096 --	IMP. 1097 --	IMP. 1098 --	IMP. 1099 --
IMP. 1100 --	IMP. 1101 --	IMP. 1102 --	IMP. 1103 --	IMP. 1104 --	IMP. 1105 --	IMP. 1106 --	IMP. 1107 --
IMP. 1108 --	IMP. 1109 --	IMP. 1110 --	IMP. 1111 --	IMP. 1112 --	IMP. 1113 --	IMP. 1114 --	IMP. 1115 --
IMP. 1116 --	IMP. 1117 --	IMP. 1118 --	IMP. 1119 --	IMP. 1120 --	IMP. 1121 --	IMP. 1122 --	IMP. 1123 --
IMP. 1124 --	IMP. 1125 --	IMP. 1126 --	IMP. 1127 --	IMP. 1128 --	IMP. 1129 --	IMP. 1130 --	IMP. 1131 --
IMP. 1132 --	IMP. 1133 --	IMP. 1134 --	IMP. 1135 --	IMP. 1136 --	IMP. 1137 --	IMP. 1138 --	IMP. 1139 --
IMP. 1140 --	IMP. 1141 --	IMP. 1142 --	IMP. 1143 --	IMP. 1144 --	IMP. 1145 --	IMP. 1146 --	IMP. 1147 --
IMP. 1148 --	IMP. 1149 --	IMP. 1150 --	IMP. 1151 --	IMP. 1152 --	IMP. 1153 --	IMP. 1154 --	IMP. 1155 --
IMP. 1156 --	IMP. 1157 --	IMP. 1158 --	IMP. 1159 --	IMP. 1160 --	IMP. 1161 --	IMP. 1162 --	IMP. 1163 --
IMP. 1164 --	IMP. 1165 --	IMP. 1166 --	IMP. 1167 --	IMP. 1168 --	IMP. 1169 --	IMP. 1170 --	IMP. 1171 --
IMP. 1172 --	IMP. 1173 --	IMP. 1174 --	IMP. 1175 --	IMP. 1176 --	IMP. 1177 --	IMP. 1178 --	IMP. 1179 --
IMP. 1180 --	IMP. 1181 --	IMP. 1182 --	IMP. 1183 --	IMP. 1184 --	IMP. 1185 --	IMP. 1186 --	IMP. 1187 --
IMP. 1188 --	IMP. 1189 --	IMP. 1190 --	IMP. 1191 --	IMP. 1192 --	IMP. 1193 --	IMP. 1194 --	IMP. 1195 --
IMP. 1196 --	IMP. 1197 --	IMP. 1198 --	IMP. 1199 --	IMP. 1200 --	IMP. 1201 --	IMP. 1202 --	IMP. 1203 --
IMP. 1204 --	IMP. 120						