

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A0 0007053

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990787069001	02	IMPORTE	2674803	03	RAZON SOCIAL	CEDEJER CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CANTON	Tulcan y Velez	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	Guayaquil
10	NUMERO	925	11	TELERO	365483	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1254618	15	TPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Federico Cedeño Jarvis	17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0903822013	18	OTROS	-
19	CONSEJO	1	20	ADMINISTRACION	6	21	PROMOCION	-
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR INTERNO	-
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'989.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	735'551.788
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'257.965	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12'505.272	Otras rentas	409	205.540
Provisiones en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	735'757.328
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	30'735.365	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	16'684.576
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	547'629.940
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113'487.837	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	12'505.272
Terrenos, edificios e instalaciones	121	24'179.395	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	50'829.012	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	123	9'261.001	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	59'735.101	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	24'534.701	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	138'022.538	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	70'104.990	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1'362.895	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	551'809.244
Provisiones sociales por pagar	203	3'488.196	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'430.977	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'299.903
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'569.530
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'387.058	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'948.443
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	457.117
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'668.381
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'379.921	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	116.010
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'379.921	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'766.979	Otros gastos de administración y ventas	561	38'634.060
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	160'693.444
Capital suscrito y/o asignado	301	2'372.312	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2'823.403	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'235.011	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	23'254.640
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'824.833	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'255.559	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'254.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'022.538	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'488.196
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	4'941.611				
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-				
Firma del representante legal: Federico Cedeño Jarvis			(-) Anticipos pagados			770	-				
Firma del contador: María Sol Bayas			(-) Impuestos retenidos			771	8'142.072				
Nombre: Ing. S. de Bayas			SALDO A FAVOR			772	3'200.461				
Matr. No.: 601 12894			IMPUESTO A PAGAR			773	-				
Efectivo			Interés por mora			774	-				
Cheque No.:			Multa			775	-				
-			TOTAL PAGADO			799	-				
-			Banco					Notas de Crédito (cantidad)		-	
-			-					-		-	