

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

291	RUC	0990787069001	292	RAZON SOCIAL	CEDEJER CIA. LTDA.
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA: BANCOS	301	62'913,392
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	242'673,089
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'815,699
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18'720,223
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25'949,732
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
I. ACTIVO CORRIENTE	319	358'072,135

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	1.437.845.321	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
EXPORTACIONES	803	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	12.985.528	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	21.540.043
TOTAL INGRESOS	809	1.446.399.836	

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	27'725.899
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	67'535.213
VEHICULOS	383	9'261.001
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	73'984.220
TOTAL ACTIVO FIJO	386	30'537.893
386 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	388	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	389	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	390	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	391	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	392	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	393	-
TOTAL DEL ACTIVO	394	388'610.028

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11.629.645
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.126.390.09
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	12.824.56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.125.195.172

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar		401	93.403,121
Documentos por pagar		402	155.604,416
Provisiones sociales por pagar		403	15.647,347
Obligaciones: IESS e impuestos		404	7.234,605
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		405	-
Otros pasivos corrientes		406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	271.889,489
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	7.012,838
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones emitidas		414	-
Otros pasivos a largo plazo		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	7.012,838
TOTAL DEL PASIVO		420	278.902,327

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	87'252.062
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15'100.000
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7'050.625
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'796.463
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'534.880
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	2'824.216
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	136'066.691
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	15'141.123
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	276'766.865

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'372.312
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	17'648.236
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45'588.741
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14'385.324
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29'713.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	109'707.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	388'610.028

770 GASTOS NO OPERACIONALES ES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	44'438.604

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.768'876.763
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.707'514.268
(=) UTILIDAD	801 - 802	61'362.495
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	18'183.700
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	79'546.195
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11'931.929

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	44.438.604
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	502.556
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	9.393.343
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	35.547.817
IMPUESTO A LA RENTA			816	5.332.173
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	29.713.088
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	5.332.173
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'866.260
----------------------	-----	-----------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

CEDEJER Co. Ltd.

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE

[Signature]
FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5.332.173
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.332.173

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	912	913	915	No.	917	No.
S/.	5'332.173	S/.	S/.	-	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	922	923	925	No.	927	No.
U.S.	U.S.	924	U.S.	-	926	U.S.	928	U.S.

5.332.173.0
BANCO DE GUAYAQUIL

No.	-
US\$	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO DE GUAYAQUIN

Ag. 9 DE OCTUBRE

50 V 2 F 6 APR. 2000

Recibidor

500