

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00050185**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990684671001	02	EXPEDIENTE	41288403	RAZON SOCIAL	CARDUJA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	120. DE MAYO	10	NUMERO	1105	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1113A5	17	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO URTEGA CABEZA DE VACA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902653595	08	CUIDAD
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	12'213.264	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	13'246.275	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Impuestos anticipados	112	398.475	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	6'549.210	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'409.242	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Dividendos percibidos
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'416.674	Rentas exentas y no gravad.
Vehículos	153	--	Rentas con impuesto único
Otros activos fijos	154	--	Otras rentas
(-) Depreciación acumulada	155	--	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'416.674	499

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Gastos de organización y constitución	162	--	Compra de productos terminados
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Importaciones de productos terminados
Aportaciones en asociaciones	164	--	(-) Inventario final de productos terminados
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de materia prima
(-) Amortización acumulada	166	--	Compras de materia prima
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Importaciones de materia prima
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'825.916	(-) Inventario final de materia prima

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	60'488.251	Mano de obra directa
Documentos por pagar	202	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Provisiones sociales por pagar	203	319.124	Mano de obra indirecta
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.800	Suministros y materiales
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Otros pasivos corrientes	206	--	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'874.175	Mantenimiento y reparaciones

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	--	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Depreciación de bienes y amortizaciones

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	16.948	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'554.429	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	1'380.364	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'931.741	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'825.916	(-) 85% Dividendos percibidos

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	759.290
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	759.290

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	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. 93, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	398.475
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	398.475
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	--	S/.	--	--