

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 7 No. A00026160

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990684677001	02	EXPEDIENTE	4121864	RAZON SOCIAL	CARDOMA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL			
09	CALLE	1ero DE MAYO	10	NUMERO	1105	11	TELEF.	690777	12	FAX	285693						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ORTEGA CAJEZA DE VACA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090263395												
18	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AMBITO EXTERNO	--	25	FINAN	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'759.199	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	126'658.355	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	142'360.081
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	142'360.081	
Mercaderías en tránsito (SEGUROS)	110	9'613.912	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	2'405.274	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159'436.738	(-) 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	129'863.173	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	41'440.576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	30'330.903	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'422.597	Mano de obra indirecta	511	18'435.800	
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	11'332.156	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'644.023	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	47'262.140	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	1'135.500	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'135.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	248'994.835	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	135'310.788	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	127'005.024	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186.826	Comisiones, rentas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de transporte	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, etc.	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'497.614	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'899.563	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.638	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables por cobrar	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	59.189	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	9'344.855	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'497.614	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	13'429.245	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	16.948	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'636.724	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'925.812	
Reexpresión monetaria	306	(4'082.263)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'925.812	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'925.812	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'497.221	(-) Participación 15% de trabajadores	585	288.872	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	248'994.835	(-) 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			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'211.291	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	261.910	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'211.291	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'636.940

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327.388
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'309.552

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

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--	738	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--	748	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							758	--
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		760	--	
									(-) Anticipos pagados		770	2'405.274	
									(-) Impuestos retenidos		771	--	
									SALDO A FAVOR		772	(2'077.886)	
									IMPUESTO A PAGAR		773	--	
									Interés por mora		774	--	
									Multas		775	--	
									TOTAL PAGADO		779	--	
Efectivo			Cheque No.			--			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--
S/. --			S/. --			--			S/. --		--		--