

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00026160

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990684677001	02	EXPEDIENTE	41218	RAZON SOCIAL	CARDUMA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	1ero. DE MAYO			10		NUMERO	1103	11	TEL:	690777	12	PER
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14		COD. ACTIVIDAD ECON.	11151	15	TIPO CONTRATANTE	366		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA			17		CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	0902633395					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUTOR EXTERNO	--	25	RES	--
------------------	----	-----------	----	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	----	---------------	----	----	-----	----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	20'759.199	INGRESOS															
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'658.353	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	Exportaciones	403	--													
Otras cuentas por cobrar	105	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--													
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	405	--													
Inventario de productos en proceso	107	--	Dividendos percibidos	406	--													
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Rentas con impuesto único	408	--													
B) Mercaderías en tránsito (SEGUROS)	110	9'613.912	Otras rentas	409	142'360.081													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	TOTAL INGRESOS	499	142'360.081													
Repuestos anticipados	112	2'405.274	COSTO DE VENTAS															
Otros activos corrientes	113	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159'436.738	Compra de productos terminados	502	--													

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	503	--													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'863.173	(-) Inventario final de materia prima	504	--													
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	505	--													
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	30'330.905													
(-) Depreciación acumulada	155	41'440.576	Mano de obra indirecta	511	18'435.800													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'422.597	Suministros y materiales	512	--													

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'332.156													
Gastos de organización y constitución	182	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'644.023													
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	515	47'262.140													
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	516	--													
Otros activos no corrientes	185	1'135.500	Otros gastos de fabrica	517	--													
(-) Amortización acumulada	186	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'135.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	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 ADMINISTRACION Y VENTAS															
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios y servicios sociales e indemnizaciones	531	--													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186.626	Comisiones, premios y publicidad	532	--													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de administración	533	--													
Otros pasivos corrientes	206	--	RECIBIDO DE	534	--													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'497.614	Agua, luz, teléfono y teléfono	535	--													

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	538	125.638													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y de los titulares	537	--													
Préstamos de accionistas o casa matriz</td																		