

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00054816**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990684677001	02	IDENTIFICACION	4121884	03	RAZON SOCIAL	CARDONA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	1100 DE MAYO
10	NUMERO	1105	11	TELEFONO	690777	12	PAY	285693
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11151	15	TIPO DOCUMENTOS	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	17	COD. DE ORGANIZACION O PARAFISCOS	0902633395	18	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	60'945.776	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	108'166.629	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	233'380.698	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	233'380.698	
Mercaderías en tránsito	110	14'139.862	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	3'171.235	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	186'423.502	(-) 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	189'910.683	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	79'066.495	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	12'780.420	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'844.188	Mano de obra indirecta	511	27'362.568	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'838.157	
Garantías de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'711.487	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	129'061.121	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'115.508	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'115.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	298'403.190	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	147'492.539	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	219'753.753	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'244.505	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'604.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'737.044	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'934.483	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	315.898	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	309.938	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'226.447	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148'737.044	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	11'390.766	
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	171.013	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'248.405	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	585	2'236.179	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'010.548	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'236.179	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'236.179	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'666.146	(-) Participación 15% de trabajadores	588	335.427	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	298'403.190	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	590	1'900.752	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	475.188	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'425.564	
			IMPUESTO UNICO	593	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	590	1'900.752
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	475.188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-	
				FECH. ING. 743	-	
					759	
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	3'171.235
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	(2'269.047)
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	779	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	
Si.	-	Si.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	