

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00000847

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990758441001	02	EMPONENTE	42506	03	RAZON SOCIAL	CINDES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	20	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	HUANCAVILCA	10	NUMERO	511	11	TELEFONO			12	FAX				
13	AGENCIA ECONOMICA	AGRICULTURA Y GANADERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CASTILLO GUEVARA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900937095							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR INTERNO	25	RELA.	

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.816.417		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			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	644.395
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	644.395	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	128.623		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	597.240		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.642.275		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terranos, edificios e instalaciones	151	537.791.938		Compras de materia prima	506		
Equinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.770.568		Importaciones de materia prima	507		
Autóviles	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(41.512.079)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	515.050.427		Mano de obra indirecta	511		
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		
Gastos de organización y constitución	162	9.059.057		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	(9.059.058)		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(1)		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	525.692.701		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	344.766.040		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	189.200		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Dividendos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	344.955.240		Impuestos, contribuciones y otros	555	22.930.942	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.065.659	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	625.319.785		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	395.153.519	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	625.319.785		Otros gastos de administración y ventas	561	91.978.536	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	970.335.025		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	513.128.659	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		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	307.132		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(512.181.281)	
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			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(45.194.456)		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(512.484.281)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(44.642.324)		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	925.692.701		(-) 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			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	707		

  

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)				
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. INC. 733		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. INC. 743		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						
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				
Firma del representante legal LUIS CASTILLO G.				Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 COD. REG. AMPLIACION 02699				(-) Anticipos pagados
								(-) Impuestos retenidos
Efectivo				Banco				
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				
SI.				SI.				

  

FIRMAS Y PAGOS			
TOTAL COMPENSACIONES			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			