

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035053

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990754197001	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	CADURA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Calle Kennedy
10	NUMERO	65	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA MORLA PLATON	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09039607630	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'392.668	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	771'596.581	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	246'248.335	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	61'975.104		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	771'596.581	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	323'716.107	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	351'274.638	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	472'217.400	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	493'431.204	Mano de obra directa	509	164'856.550	
(-) Depreciación acumulada	155	125'030.919	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	37'639.598	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.191'892.343	Mano de obra indirecta	511	22'163.500	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	299'281.353	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'819.114	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	15'810.067	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	62'458.670	
(-) Amortización acumulada	166	3'883.994	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'935.120	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.519'543.570	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	39'470.891	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	603'209.738	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'459.666	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'921.021	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	3'803.980	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'391.915	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	781.911	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	980'000.000	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	76'093.310	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	980'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	29'189.781	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.022'391.915	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	160'328.851	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	91'000.000	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	203'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11'041.113	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'115.654	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'057.992	
Reexpresión monetaria	306	127'775.610	(+) 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	5'156.977	Utilidad o (pérdida) después del imp. (580-583)	584	8'057.992	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	497'132.664	(-) Participación 15% de los accionistas	585	1'208.698	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.519'543.570	(-) 5% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7'849.294	
			IMPUESTO (590 x 25%)	591	1'962.311	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5'886.983	

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		Nombre 80010 Pacheco		(-) Anticipos pagados	770	-
		Matr. No. 8010296		(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	-
S/.		Banco		IMPUESTO A PAGAR	773	1'712.322
				Interés por mora	774	77.054
				Multas	775	51.570
				TOTAL PAGADO	799	1'840.747
				Notas de Crédito (cantidad)		
				S/.		