

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B.00062732

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0950354858001 02 EXPEDIENTE 44253-8 03 RAZON SOCIAL CACEX S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM 5 1/2 VIA DAULE 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 350113 12 FAX 353642
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. GUILLERMO SERRA BODRO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904161635
PERSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RMAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 280.678	Ventas gravadas con I.V.A.	401 16'497.552
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 4'236.780	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 555.051	Ingresos no operacionales	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	409 16'497.552
Mercaderías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 0
Impuestos anticipados	112 560.898	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 850.645	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 6'484.052	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terrenos, edificios e instalaciones	151 58'262.690	Compras de materia prima	506 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 0	Importaciones de materia prima	507 0
Autos	153 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	154 0	Mano de obra directa	509 0
Depreciación acumulada	155 3'601.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 0
TOTAL ACTIVO FIJO	159 54'661.663	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Otros activos no corrientes	165 0	Otros gastos de fabricación	517 0
(-) Amortización acumulada	166 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 0	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178 61'145.715	Inventario inicial de productos terminados	520 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 0
Documentos por pagar	202 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523 0
Provisiones sociales por pagar	203 1'256.347	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1'431.809
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1'976.534	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	553 1'957.188
Otros pasivos corrientes	206 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'050.193
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 3'232.881	Impuestos, contribuciones y otros	555 3'013.101
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 622.753
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 29'587.864	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	559 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	560 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 29'587.864	Otros gastos de administración y ventas	561 1'050.892
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228 32'820.745	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	568 14'125.936
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	569 0
Capital suscrito y/o asignado	301 15'000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304 151.191	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 5'670.972	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-568)	580 2'371.616
Reexpresión monetaria	306 5'990.901	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1'511.906	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 2'371.616
TOTAL PATRIMONIO NETO	318 28'324.970	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 355.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	326 61'145.715	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590 2'015.874
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 503.968
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592 1'511.906

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 611.457
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 405.574
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 611.457

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0 709 IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- 739 0
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- 749 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --- 759 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]
Nombre: E.C. LAURA DE ALVAREZ No. No. 801 17926

Electivo: S/. 0 Cheque No. --- Banco: --- Nota de Crédito (cantidad) 0

G) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 503.968

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 560.898
(-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 56.930
IMPUESTO A PAGAR 773 0

