

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00007081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990854858001	02	EXPEDIENTE	4253-87	03	RAZON SOCIAL	CACEX S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	RM. 5 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'432.727		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'500.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	650.780		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	18'000.000	
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	611.457		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	2'945.580		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'140.544		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'343.670		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
Depreciación acumulada	155	5'165.809		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'177.861		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)	170	70'318.405		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	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	919.325		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'378.989	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'328.291		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	2'386.500	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'931.890	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'247.616		Impuestos, contribuciones y otros	555	544.575	
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	1'354.289	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'835.480		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'218.996	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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	271.711		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'149.578		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'781.004	
Reexpresión monetaria	306	9'651.246		(+) 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	2'410.390		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'781.004	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'482.925		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	567.151	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'318.405		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'213.853	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	803.463	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'410.390	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	697.069
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.313
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	697.069

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
	750	EJER. IMP.	751					759

que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Nombre				(-) Anticipos pagados	770	611.457
Matr. No.				(-) Impuestos retenidos	771	0
Cheque No.				SALDO A FAVOR	772	0
17926				IMPUESTO A PAGAR	773	192.006
Banco				Interés por mora	774	0
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	0
00				TOTAL PAGADO	799	192.006
S/.						