

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990863067001	02	REPRES. LEGAL	4440287	03	RACION SOCIAL	COMPANIA EJECUTORA DE NEGOCIOS S. A. (CEDENSA)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYACUIL	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	CLEMENTE BALLE Y ESCOBEDO	11	NUMERO	509	12	TELEFONO	325108
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA	14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	388	15	IMP. CONTINUA/PERTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUZI BOHLER	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0909107740	18	OTRO	
19	PERSONAL	20	OTRO	21	OTRO	22	OTRO	23
24	OTRO	25	OTRO	26	OTRO	27	OTRO	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	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	13.000.000	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6.309.264	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	2.017.358	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.326.622	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.381.731.988	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	230.661.359	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.151.070.629	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.172.397.251	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258.700	Agua, luz, teléfono, télex, fax	554	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones	555	4.900.918
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	806.385.089	Depreciación de bienes	556	53.184.449
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortizaciones	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Cuentas incobrables	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	806.385.089	Intereses y comisiones	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	806.643.789	Provisiones deducibles	561	—
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	562	7.937.487
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	66.022.854
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Reservas	304	725.486	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.227.946	Otros gastos no operacionales	573	—
Reexpresión monetaria	306	737.535.328	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Otros superávits	307	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(66.022.854)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(354.712.444)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(66.022.854)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	365.753.462	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.172.397.251	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
			(-) 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 (584-585+582-583)	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	150.174
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	150.174

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	—	IMPUESTO UNICO	708	—
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	FECH. ING. 734	—	FECH. ING. 735	—
IMP. 736	—	EJER. IMP. 737	—	No. TRAM. 738	—	FECH. ING. 739	—	FECH. ING. 740	—	FECH. ING. 741	—
REEXP. MON. 742	—	EJER. IMP. 743	—	No. TRAM. 744	—	FECH. ING. 745	—	FECH. ING. 746	—	FECH. ING. 747	—
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					
GINO LUZI BOHLER						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre 800 FELICIANA ACOSTA						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No. 801 16242						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No. —						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					