

**REPUBLICA 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. A00030339**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990919771001	02	EXPERIENTE	5535488	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL CAJAMONERA JEDINO & COLAMARCO CEDECOL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. del Ejército y Primero de Mayo			10	NUMERO	615	11	TELEF.	295725	12	FAX	287461					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAJAMONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER BOZANIC MOLAR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911912897											
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'540.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400'211.782
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	1.088'379.665	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	231'123.090	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	17'925.931	Otras rentas	408	8'588.576
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	408'800.358
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.355'474.492	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	16'497.658	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.355'474.492	Inventario inicial de materia prima	505	37'934.436
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	342'226.724
Terrenos, edificios e instalaciones	151	562'009.660	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	294'997.224	(-) Inventario final de materia prima	508	17'925.931
Vehículos	153	397'176.477	Mano de obra directa	509	14'914.489
Otros activos fijos	154	4'910.202	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de pta.	510	70'325.045
(-) Depreciación acumulada	155	(560'991.736)	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	689'351.827	Suministros y materiales	512	2'678.567
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'365.957
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	29'524.107
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de financiación	517	180'420.856
Otros activos no corrientes	165	27'719.218	Inventario inicial de productos en proceso	518	520'039.213
(-) Amortización acumulada	166	(21'944.251)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	231'123.090
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'774.967	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.050'601.286	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	998'380.373
Cuentas por pagar	201	1.167'956.170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	50'389.793	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'062.846
Provisiones sociales por pagar	203	236.030	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	2'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, teléfono, télex y fax	554	3'617.974
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'991.721
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.218'581.993	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	167'968.937
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	254'149.300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.152'525.170	Intereses y comisiones	559	78'200.544
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	29'477.215
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.413'674.970	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	310'259.231
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.632'256.963	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	1'825.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(399'839.246)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'106.385	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(399'839.246)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(661'583.039)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(581'655.677)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.050'601.286	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	899'839.246
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(899'839.246)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

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				760	--	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	16'476.572
Nombre: 800 ELIZABETH SANCHEZ				Matr. No. 801 026126				(-) Impuestos retenidos	771	21.256
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR	772	16'497.658
Si. 20.000				Banco				IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	774	--
								Multas	775	20.000
								TOTAL PAGADO	799	20.000