

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 199 ☒ 4 No. B 00043108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												57.127						
01	RUC	0991010580001	02	EXPEDIENTE	5712270389	RAZON SOCIAL:		CEDALAB S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252899	12	FAX	251615			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130-2115	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ING. ALBERTO DASSUM A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				1704171501		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-J-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	333.680		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	715'685.522	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	255'798.358		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	29'039.410		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	2'280.865
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	717'966.387

B) 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	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	285'171.948		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	1'652.387	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	365'300.051		Compras de materia prima	506	282'428.223	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	226'911.937		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	16'044.737		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	48'377.499	
(-) Depreciación acumulada	155	213'687.656		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'253.121	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	394'569.069		Mano de obra indirecta	511	34'449.644	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	8'773.772	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'402.609	
Gastos de organización y constitución	162	58'502.531		Aportes IESS y beneficios sociales	514	49'659.013	
Gastos de investigación exploración y otros	163	151'731.992		Mantenimiento y reparaciones	515	35'485.103	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	61'141.667	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	39'870.401	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210'234.523		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	889.975.549		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	=0=	
Cuentas por pagar	201	134'076.364		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	607'493.439	
Documentos por pagar	202	147'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'680.895	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'163.796		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	110'673.959		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	394'914.119		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'168.797	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'215.768	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91'766.337		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	50'339.769	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'766.337		Otros gastos de administración y ventas	561	6'765.174	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	486'680.456		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125'191.404	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	951.136		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	165'654.517		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'718.456)	
Reexpresión monetaria	306	151'407.887		(+) 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	(14'718.456)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14'718.456)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	403'295.084		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	889'975.540		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(14'718.456)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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	-0-	
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-0-	
	Nombre	800	SONIA DE HURTADO	(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
	Matr. No.	801	0.12821	SALDO A FAVOR	772	-0-	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Cheque No.				Interés por mora	774	-0-	
Banco				TOTAL PAGADO	799	-0-	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -0-							

FILANBANCO
CAJAS DE AHORRO
CAJAS DE CREDITO

2 - ABR. 1995

Caja 10 2