

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

7

No. B 00026637

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991061630001	02	EXPEDIENTE	58219	03	RAZON SOCIAL:	CANTULSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA PUERTA								10	NUMERO	L. # 16	11	TELEF.	202008
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LETICIA HERNANDEZ DE LOGRONO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900705187			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

A) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'162.934	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'117.542	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	36'000.000	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	360.160		Importación de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'640.636		Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	151	23'241.631		Importaciones de materia prima	507	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-		Mantenimiento	509	-
Vehículos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros activos fijos	155	(5'864.341)		Mano de obra indirecta	511	-
(-) Depreciación acumulada	159	17'377.290		Suministros y materiales	512	-

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	170	23'017.926		(-) Inventario final de productos terminados	521	-

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE	201	330.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	204	374.613		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'898.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	704.613		Impuestos, contribuciones y otros	555	377.140

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	16'957.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	704.613		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'126.937

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Capital suscrito y/o asignado	302	--		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	3'297.436		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	305	12'517.427		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'873.063
Reexpresión monetaria	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	1'498.450		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'873.063
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'313.313		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'017.926		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
706						