

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 00097162

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990175659001	02	EXPEDIENTE	58614-903	RAZON SOCIAL	CIDRAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. DOMINGO COMIN FRENTE A PRADERA II Y III				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	490070	12	FAX	494018				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ALBERTO TARANTO CHANG				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911864593										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'012.482		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	328'040.106	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'871.541		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -		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	410.835
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	328'450.941	
B) Mercaderías en tránsito				110	- 0 -		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	- 0 -		
Impuestos anticipados				112	34'268.084		
Otros activos corrientes				113	- 0 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	93'152.107		
ACTIVO FIJO					- 0 -		
Terrenos, edificios e instalaciones				151	- 0 -		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	- 0 -		
Vehículos				153	- 0 -		
Otros activos fijos				154	- 0 -		
(-) Depreciación acumulada				155	- 0 -		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	- 0 -		
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	- 0 -		
Gastos de organización y constitución				162	- 0 -		
Gastos de investigación exploración y otros				163	- 0 -		
Aportaciones en asociaciones				164	- 0 -		
Otros activos no corrientes				165	- 0 -		
(-) Amortización acumulada				166	- 0 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	- 0 -		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	93'152.107		
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar				201	10'339.924		
Documentos por pagar				202	- 0 -		
Provisiones sociales por pagar				203	62'779.519		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	10'315.993		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	- 0 -		
Otros pasivos corrientes				206	- 0 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	- 0 -		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	- 0 -		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	- 0 -		
Obligaciones emitidas				213	- 0 -		
Otros pasivos a largo plazo				214	- 0 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	- 0 -		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	83'435.442		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	- 0 -		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	- 0 -		
Reservas				304	58.295		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	- 0 -		
Reexpresión monetaria				306	- 0 -		
Otros superávits				307	- 0 -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	4'626.880		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	31.490		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	9'716.665		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	93'152.107		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.397		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	10.496
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	- 0 -
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	- 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 -
				(-) Anticipos pagados				770	- 0 -
				(-) Impuestos retenidos				771	34'268.084
				SALDO A FAVOR				772	- 34'257.588
				IMPUESTO A PAGAR				773	- 0 -
				Interés por mora				774	4.737
Firma del representante legal				Multas				775	2.204
Firma del contador				TOTAL PAGADO				799	6.941
Nombre 800 JULY SANCHEZ									
Matr. No. 801 24144									
Efectivo				Banco					
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)					
S/.				S/.					