

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00070957

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0175659001	02	EXPEDIENTE	58614-908	RAZON SOCIAL:	CIDRAL S.A.							
04	PROVIN.	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	FINAL AVE. D.COMIN FRENTE A PRADERAS 2,3			10	NUMERO	S / N	11	TELEF.	490-070	12	FAX	494-018	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRUZ 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	5'701.255	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	491'514.682
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'941.503	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	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	3'165.114
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	494'679.796

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Repuestos anticipados	112	48'914.843	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'557.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terrrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'557.601	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	7'909.860	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	136'822.764	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'258.002	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	454'977.247
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'990.626	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Gastos de gestión	553	630.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	561.364
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	930.044
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	152'990.626	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	58.295	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'021.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-5'149.690
Reexpresión monetaria	306	-1'962.767	(+) 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	5'599.361	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-5'149.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-5'149.690
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'566.975	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'557.601	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
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	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-5'149.690

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	733	739	- 0 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 JULY SANCHEZ			Interés por mora		
Matr. No. 801 24144			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO PASTORAL
SUCURSAL GUAYAQUIL
8 ABR. 1998
CANCELADO
U P P

Exp. 1995