

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. A0 0019684

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990175659001	02	EXERCENTE	586149	03	RAZON SOCIAL	CIDRAL S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	Final Av Domingo Comin Fte Pradera 2 y 3
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	490070	12	FAX	494018
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83200	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DORA PALOMEQUE QUINTANA	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0006007688	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	FECHA DE EMISION		21	FECHA DE EMISION	
22	FECHA DE EMISION		23	FECHA DE EMISION		24	FECHA DE EMISION	
25	FECHA DE EMISION		26	FECHA DE EMISION		27	FECHA DE EMISION	

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	2,289,948
102	Inversiones financieras temporales	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	74,535,844
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0
105	Otras cuentas por cobrar	34,921,186
106	Inventario de materia prima	0
107	Inventario de productos en proceso	0
108	Inventario de suministros y materiales	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0
110	Mercederías en tránsito	0
111	Costos, herramientas y accesorios	0
112	Impuestos anticipados	51,478,319
113	Otros activos corrientes	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,225,277

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0
153	Vehículos	0
154	Otros activos fijos	0
155	(-) Depreciación acumulada	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0
162	Gastos de organización y constitución	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	0
164	Aportaciones en asociaciones	0
165	Otros activos no corrientes	0
166	(-) Amortización acumulada	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	163,225,277

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	8,353,142
202	Documentos por pagar	90,004,778
203	Provisiones sociales por pagar	58,398,070
204	Obligaciones: IESS e impuestos	2,535,074
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
206	Otros pasivos corrientes	0
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	157,291,064

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0
213	Obligaciones emitidas	0
214	Otros pasivos a largo plazo	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	157,291,064

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5,000,000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0
304	Reservas	185,019
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1,542,071
306	Reexpresión monetaria	-3,037,091
307	Otros superávits	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1,895,909
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	338,305
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,834,213
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	163,225,277

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	372,114
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	172,105
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	2,689,147
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
709	IMPUESTO UNICO	215,132

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 736	0	FECH. ING. 739	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 746	0	FECH. ING. 749	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

900

JULI SANCHEZ

Mat. No.

901

24144

Saldo a favor

772

51,263,187

Impuesto a pagar

773

0

Interés por mora

774

0

Notas

775

0

TOTAL PAGADO

799

0

EFECTIVO

S/.

0

BANCO POPULAR

Banco

0

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

0