

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0005592

28 JUN 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991126279001	02	EXPEDIENTE	043391	03	RAZON SOCIAL:	CADIGUAY S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA			10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER MONGE YODER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00054628					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
	Caja, bancos	101	54.213.541	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
	Inversiones financieras temporales	102	-0-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.236.823
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	141.379.782	403	Exportaciones	-0-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
	Otras cuentas por cobrar	105	58.206.403	405	Dividendos percibidos	-0-
	Inventario de materia prima	106	-0-	406	Rentas exentas y no gravad.	-0-
	Inventario de productos en proceso	107	-0-	407	Rentas con impuesto único	-0-
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	408	Otras rentas	20.284.004
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	499	TOTAL INGRESOS	21.520.827
B)	Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-0-
	Impuestos anticipados	112	980.882	502	Compra de productos terminados	-0-
	Otros activos corrientes	113	-0-	503	Importaciones de productos terminados	-0-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	254.780.608	504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
	ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-0-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	506	Compras de materia prima	-0-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	507	Importaciones de materia prima	-0-
	Vehículos	153	-0-	508	(-) Inventario final de materia prima	-0-
	Otros activos fijos	154	-0-	509	Mano de obra directa	-0-
	(-) Depreciación acumulada	155	-0-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-0-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	511	Mano de obra indirecta	-0-
	ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-0-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	515	Mantenimiento y reparaciones	-0-
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	516	Energía, agua y teléfono	-0-
	Otros activos no corrientes	165	-0-	517	Otros gastos de fabricación	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	254.780.608	520	Inventario inicial de productos terminados	-0-
	PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
	Cuentas por pagar	201	10.973.062	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
	Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	176.029.946	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.328.104	552	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	553	Gastos de gestión	-0-
	Otros pasivos corrientes	206	-0-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-0-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199.331.112	555	Impuestos, contribuciones y otros	-0-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
	Obligaciones emitidas	213	-0-	559	Intereses y comisiones	-0-
	Otros pasivos a largo plazo	214	18.132.226	560	Provisiones deducibles	-0-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.132.226	561	Otros gastos de administración y ventas	-0-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	217.463.338	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	0
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	571	Pérdida en venta de activos	0
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-0-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	573	Otros gastos no operacionales	3.035.006
	Reservas	304	10.575.951	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.035.006
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.230.473	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	18.485.821
	Reexpresión monetaria	306	-0-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
	Otros superávits	307	-0-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.187.081	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.784.711	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	18.485.821
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.317.270	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	2.772.873
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	254.780.608	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	15.712.948
				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3.928.237
				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	11.784.711

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0-	No. TRAM. 732	0-	FECH. ING. 733	0-	739	0-
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	0-	FECH. ING. 743	0-	749	0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0-					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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	963.733
		(-) Impuestos retenidos	771	17.147
		SALDO A FAVOR		
		IMPUESTO A PAGAR	773	2.947.355
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGANDO	776	2.947.355
Efectivo	Cheque No. 3601	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. 2.947.355	Banco LITORAL	S/. -	