

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 5 No. B 00024252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099127043701 02 EXPEDIENTE: 6098-933 RACION SOCIAL: CDMO S.A. 03 COD. RENTAS: 09 06 CANTON: CURVAQUIT 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: CURVAQUIT 09 CALLE: CARVAI 10 NUMERO: 809 11 TELEF.: 452819 12 FAX: - 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN SALGADO DURANGO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 17-06362041

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

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	1'534.254	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	26'040.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto unico	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	26'040.000
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	212.590	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'746.844	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
120	ACTIVO FIJO	-	505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	24'346.224	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	24'346.224	511	Mano de obra indirecta	-
160	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	26'093.068	520	Inventario inicial de productos terminados	-
171	PASIVO CORRIENTE	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones IESS e impuestos	75.181	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Cuentas recibibles de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'370.932
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	75.181	555	Impuestos, contribuciones y otros	65.990
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	16'000.000	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	170.080
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16'000.000	561	Otros gastos de administración y ventas	24'132.276
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	16'075.181	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	25'799.276
221	PATRIMONIO NETO	-	GASTOS NO OPERACIONALES		-
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	(3'250.000)	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	196.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1'465.024	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	300.722
306	Reexpresión monetaria	6'691.200	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávit	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	225.541	584	Utilidad Neta (580+581-582-583)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	10'017.887	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	26'093.068	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
321			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	-
322			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
323			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
324			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	300.722
325			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	75.181
326			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	225.541

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	258.805	593	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	60.145	594	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	300.722
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	258.805	595	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	75.181

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	709	IMPUESTO UNICO	-
706			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	75.181

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *Juan Salgado Durango*

Firma del contador: *Edmundo Herrera A.*

Nombre: 800 EDUARDO HERRERA A. M. N. 801 019187

IMPUESTO A LA RENTA: 75.181

SALDO A FAVOR: 212.590

IMPUESTO PAGADO: 137.409

TOTAL PAGADO: -

ESTADO DE RESULTADOS