

SRI SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004452

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991270043001

RAZON SOCIAL CEDARIO S.A.

EXPIRENTE 6898893

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1999

1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECLICA

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	21278.172	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100.425
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	100.425
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPRESOS ANTICIPADOS	11341.855	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS TIPOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31620.827	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2061395.531	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2061395.531	DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA AL PORTAVEL DE	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES (ES) Y FINANCIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	Otros Gastos de Fabricacion	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	210101544.125	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

CANTIVO CORRIENTE

CUOTAS POR PAGAR	1091544.125	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
OBLIGACIONES MSES Y IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS TIPOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1091544.125	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
PRESTAMOS DE ALQUILERES	LOCALES	CUENTAS INCORRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	—
PRESTAMOS DE ALQUILERES	EXTRANJEROS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTRAS OBLIGACIONES	—	INTERESES TORPES	1091544.125
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL DEL PASIVO	1091544.125	AL EXTERIOR	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	51000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	589.733
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	718 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACONTEZIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	572.4326	PERDIDA POR DIFERENZA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	901388.415	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERANNTS	—	UTILIDAD O PERDIDA EN EXERCICIO	(489.308)
UTILOM Q (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILOM Q (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	100.477.788	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	100.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.477.788	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	589.733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.477.788	(+) UTILIDAD	801-802=803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO Q LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 64)	—	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
—	—	—	—
—	—	—	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—	IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-801	UTILOM Q (PERDIDA) DESPUES DEL I.R.A A LA RENTA	(194.365)
INTERESES POR MORA	—	(+) ANTICIPOS	11341.855
MULTAS	—	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PAGADO	802+803+804	TOTAL RENTA	816-818-819=0
Efectivo Sucres	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816-818-819=0
Cheque Sucres	—	816-818-819=0	11341.855
Débito Bancario Sucres	—	NOTA DE DEBITO SUCRES	—
Compensación Sucres	—	NOTA DE CRÉDITO SUCRES	—
Efectivo Dolares	—	NOTA DE DEBITO DOLARES	—
Cheque Dolares	—	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	—
Débito Bancario Dolares	—	NOTA DE DEBITO DOLARES	—
Compensación Dolares	—	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	—

Copia: Superintendencia de Compañias

100 EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - Res.4409-93-3328 - 29/07/96

Valor: S/. 0.0\*\* CAJA:0261 REF:4398010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

16/MAR/2000

S U S

30-001-308906-7

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 1999 No. A 00039680

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991270043001	02 EXPEDIENTE 68988693	03 RAZON SOCIAL CEDAMO S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
10 NÚMERO 809	11 TELÉFONO 455204	12 FAX -
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7714	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL INC. JUAN SALGADO DURANGO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1706362041	

PERSONAL Ocupado 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RNAT.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101 1.235.968
Inversiones financieras temporales	102 1.194.372
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 -
Inventory de materia prima	106 -
Inventory de productos en proceso	107 -
Inventory de suministros y materiales	108 -
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.772.215</b>

## ESTADO DE SITUACION

Mercaderías en tránsito	110 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -
Impuestos anticipados	112 1.341.855
Otros activos corrientes	113 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.772.215</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO FIJO

Aeropos, edificios e instalaciones	151 134.899.040
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152 -
Vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>134.899.040</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -
Aportaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 -
(-) Amortización acumulada	166 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>166 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)</b>	<b>138.671.255</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201 109.207.005
Documentos por pagar	202 -
Obligaciones sociales por pagar	203 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -
Otros recibidos de socios/udas, empresas a asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>109.207.005</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>109.207.005</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -
Aportes de socios o economistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 566.290
Reserva por revalorización del patrimonio	305 93.893.604
Reexpresión monetaria	306 -
Otros superventis	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 5.436
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (1.680)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 29.454.250</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>38.671.255</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (100% Código 170-deducciones)	701
80% impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 (1.680)</b>
Reversiones y leyes de fomento	589
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590 (1.580)</b>
Utilidad Neto (590 - 581-582-583)	591 -
Participación 15% de Trabajadores	585
(-) 85% Dividendos percibidos	586
(+) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592 -

## ESTADO DE RESULTADOS

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## ESTADO DE PAGOS

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740 EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	749 -	
REEXP. MON. EJER. IMP. 751			759 -	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56).

CEDAMO S.A.

Firma del representante legal

Nombre WILSON MORAN

Matr. No. 801 01247

Efectivo Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad)

S/ - S/ -

2º Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 179016147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

## ESTADO DE PAGOS

## DETALLE DE COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772 -</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773 -</b>
Interés por mora	774 -
Multa:	775 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799 -</b>

Trámite: 2000  
Fecha: 29 FEB 2000  
Firma:

2º Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 179016147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

ESTADO DE PAGOS

## DETALLE DE COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772 -</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773 -</b>
Interés por mora	774 -
Multa:	775 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799 -</b>

Trámite: 2000  
Fecha: 29 FEB 2000  
Firma:

2º Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 179016147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

ESTADO DE PAGOS