

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00009294

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	099127240001	02	EXPERIENCIA	6913693	03	RADON SOCIAL	PADEMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CALLE	CIA. LOS ALMENDROS CALLE GARCIA Y PEATONAL STA.	08	COO. CANTON	350	09	CUIDAD	GUAYAS
10	NUMERO	447407	11	TELEF.	447407	12	FAX	447407
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVEIRA	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO CONTRIBUYENTE	389
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BACQUERO BRAND	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900906837	18	AUDITOR EXTERNO	-
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2,375,577.107	Ventas gravadas con I.V.A.	401	133,272,500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	776,578,392
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,450,822.994	Exportaciones	403	-
Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20,000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	175,260,200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1,085,120,191
Costos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	876,220	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	1,400,000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,828,996,321	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39,958,687	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	893,716,345	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	10,664,377	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	398,334,526	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	546,004,883	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Plas. doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes a fondos y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	25,760,684	Enajenación de bienes	516	-
(-) Amortización acumulada	166	22,406,322	Otros gastos no operacionales	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,354,362	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,378,355,566	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3,301,798,508	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones IESS e impuestos	203	86,047,418	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	51,479,661	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	359,731,117
Otros pasivos corrientes	205	-	Comisiones de ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,439,325,587	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	38,688,379
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2,009,137
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	434,422,000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140,887,424
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	434,422,000	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,873,747,587	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	195,330,002
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	736,676,059
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	5,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51,935,788	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	202,724,772	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	342,644,152
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3,045,409	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	231,942,010	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	504,607,979	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,378,355,566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	348,444,130
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	52,266,620
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	296,177,512
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59,235,502
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	236,942,010
			IMPUESTO UNICO		-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29,275,326	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47,388,402	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	41,960,667	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	59,235,502
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
REEXP. MON. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
		EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	5,651,456
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	5,587,735
Nombre 800 CATALINA BEDOYA			SALDO A FAVOR			772	11,239,191
Matr. No. 801 0.15734			IMPUESTO A PAGAR			773	47,996,311
Efectivo			Interés por mora			774	-
Cheque No. 2051			Multas			775	-
Banco			TOTAL PAGADO			779	47,996,311
S/. 47,996,311			Notas de Crédito (cantidad)				-
S/. 47,996,311			S/. 47,996,311				-

RECEBIDO
1996 ABR 11
010-022