

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AD 0005358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																			
01	RUC	09912790R3001	02	EXERCICIO	95290	03	RAZON SOCIAL	CERDARRA S.A.																																											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390																																								
08	CALLE	Av. 9 de Octubre y Malecon				10	NUMERO	100	11	TELEFONO	566100																																								
12	TELEFONO	5661700				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101																																								
15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	101				16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. DOMINGO NORERO BOZZO																																											
17	COD. DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES	0904729175				18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RENTAS	-0-																										
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																							
Caja, bancos												101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.												401	-0-																							
Inversiones financieras temporales												102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-0-																							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-0-		Exportaciones												403	-0-																							
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-0-																							
Otras cuentas por cobrar												105	-0-		Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas												405	-0-																							
Inventario de materia prima												106	-0-																																						
Inventario de productos en proceso												107	-0-																																						
Inventario de suministros y materiales												108	-0-																																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-0-		TOTAL INGRESOS												409	-0-																							
B) Mercaderías en tránsito												110	-0-		COSTO DE VENTAS																																				
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-0-																							
Gastos anticipados												112	50.000		Compra de productos terminados												502	-0-																							
Otros activos corrientes												113	-0-		Importaciones de productos terminados												503	-0-																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	50.000		(-) Inventario final de productos terminados												504	-0-																							
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima												505	-0-																								
Terrenos, edificios e instalaciones												151	1.303'334.432		Compras de materia prima												506	-0-																							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-0-		Importaciones de materia prima												507	-0-																							
Vehículos												153	-0-		(-) Inventario final de materia prima												508	-0-																							
Otros activos fijos												154	-0-		Materia de obra directa												509	-0-																							
(-) Depreciación acumulada												155	-0-		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.												510	-0-																							
TOTAL ACTIVO FIJO												159	1.303'334.432		Materia de mano de obra directa												511	-0-																							
ACTIVOS NO CORRIENTES														Suministros y materiales												512	-0-																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-0-		Otros de inventario de maquin., equip., y edif.												513	-0-																							
Gastos de organización y constitución												162	7'345.345		Amortización de bienes de la sociedad												514	-0-																							
Gastos de investigación exploración y otros												163	451'607.629		Mantenimiento y reparaciones												515	-0-																							
Aportaciones en asociaciones												164	-0-		Energía, agua y teléfono												516	-0-																							
Otros activos no corrientes												165	883'259.570		Otros gastos de fabricación												517	-0-																							
Amortización acumulada												166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso												518	-0-																							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1.342'215.544		(-) Inventario final de productos en proceso												519	-0-																							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	2.645'596.976		Inventario inicial de productos terminados												520	-0-																							
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados												521	-0-																								
Rentas por pagar												201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS												529	-0-																							
Documentos por pagar												202	585'960.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																				
Provisiones sociales por pagar												203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-0-																							
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad												552	-0-																							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-0-		Gastos de gestión												553	-0-																							
Otros pasivos corrientes												206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-0-																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	585'960.000		Impuestos, contribuciones y otros												555	-0-																							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-0-																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	1.365'383.800		Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-0-																							
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	689'253.174		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-0-																							
Obligaciones emitidas												213	-0-		Intereses y comisiones												559	-0-																							
Otros pasivos a largo plazo												214	-0-		Provisiones deducibles												560	-0-																							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	2.054'636.976		Otros gastos de administración y ventas												561	-0-																							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	2.640'596.976		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	-0-																							
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES																																					
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		Pérdida en venta de activos												571	-0-																							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio												572	-0-																							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-0-		Otros gastos no operacionales												573	-0-																							
Reservas												304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-0-																							
Reserva por revalorización del patrimonio												305	3'695.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												589	-0-																							
Reexpresión monetaria												306	(3'695.000)		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												591	-0-																							
Otros superávits												307	-0-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												592	-0-																							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												593	-0-																							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-0-																							
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores												585	-0-																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	2.645'596.976		(-) 85% Dividendos percibidos												586	-0-																							
															(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-0-																							
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-0-																							
															(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-0-																							
															UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))												590	-0-																							
															IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-0-																							
															Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)												592	-0-																							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								IMPUESTO UNICO		-0-																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-0-														709																								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-0-														710																								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-0-														711																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																											
704 -0-												705 -0-												706 -0-												709 -0-															
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-0-																										
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. 751 -0-												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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-0-																										
												(-) Anticipos pagados												770	50.000																										
												(-) Impuestos retenidos												771	-0-																										
												SALDO A FAVOR												772	50.000																										
												IMPUESTO A PAGAR												773	-0-																										
												Interés por mora												774	0																										
Firma del representante legal												Firma del contador												Multa												775	-0-														
Nombre												800	Ing. M. Marcillo		TOTAL PAGADO												789	-0-																							
Metr. No.												801	0.9511																																						
Efectivo												Cheque No.												-0-	Banco												Notas de Crédito (cantidad)												0		
S/. -0-												S/. -0-												-0-												S/. -0-															