

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00039357**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|-----------------|--------|---------|--------------------------------|--------------------|--------|-------------|-----|--------|-----------------|-----------|
| 01 | RUC | 0991312293001 | 02 | EXPEDIENTE | 71023 | 03 | RAZON SOCIAL | CIDELCORP S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIAL | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIAL | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | CORDOVA | | 10 | NUMERO | 812 | 11 | TELEF. | 295815 | 12 | FAX | 293765 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | DESARROLLO EXPLOTACION COMERC. GANADERIA | | | | 1112915 | 14 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ERNESTO ALLU GALLARDO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908991714 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-----------|--|--|-----------------------------|-----|--|
| Caja, bancos | 101 | 750.000 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 3.750.000 | | Exportaciones | 403 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | | Rentas con impuesto único | 407 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | | Otras rentas | 408 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| 119 4.500.000 | | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | | |
| | | | | Compra de productos terminados | 502 | | |
| | | | | Importaciones de productos terminados | 503 | | |
| | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | |
| | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | | |
| | | | | Compras de materia prima | 506 | | |
| | | | | Importaciones de materia prima | 507 | | |
| | | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | |
| | | | | Mano de obra directa | 509 | | |
| | | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | | |
| | | | | Mano de obra indirecta | 511 | | |
| | | | | Suministros y materiales | 512 | | |
| | | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | | |
| | | | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | | |
| | | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | | |
| | | | | Energía, agua y teléfono | 516 | | |
| | | | | Otros gastos de fabricación | 517 | | |
| | | | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | |
| | | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | |
| | | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | |
| | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | |
| | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | | |
| | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| | | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | | |
| | | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | | |
| | | | | Gastos de gestión | 553 | | |
| | | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | | |
| | | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | | |
| | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | | |
| | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | |
| | | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | |
| | | | | Intereses y comisiones | 559 | | |
| | | | | Provisiones deducibles | 560 | | |
| | | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | | |
| | | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | | |
| | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | | Pérdida en venta de activos | 571 | | |
| | | | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | | |
| | | | | Otros gastos no operacionales | 573 | | |
| | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | | |
| | | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | |
| | | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | |
| | | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | |
| | | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | | |
| | | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | | |
| | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | |
|--|-----|---|--|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---|------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | RENTAS LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RENTAS APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------|-----|---|------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

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 | - | 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. 98, Ley 56) | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | | | | | | | Interés por mora | 774 |
| | | | | | | | | Multas | 775 |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 778 |
| | | | | | | | | | 5.000 |
| | | | | | | | | | 5.000 |

| | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. 5.000 | - | - | - |

30-001-042895-0
 Valor : S/. 5.000**
 29/AGO/1997 CAJA:0061 REF:6745511