

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 00053523**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                     |    |                                |                |               |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991312293001                       | 02 | EXPEDIENTE                     | 71823-303      | RAZON SOCIAL: | CIDELCORP S.A.     |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06            | CANTON             | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 3 9 0 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | CORDOVA                             | 10 | NUMERO                         | 812            | 11            | TELEF.             | 295815     | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | DESARROLLO EXPLOT. COMERC. GANADERA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11129          | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8      |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BERNESTO ALLU GALLARDO              | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908991714     |               |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -             | 22                 | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |           |                                                          |                             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |             |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 842.432   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 24'640.560  |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -           |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | Exportaciones                                            | 403                         | -           |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 24'640.560  |   |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |             |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -           |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3'693.903 | Compra de productos terminados                           | 502                         | 21'704.242  |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4'536.335 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -           |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.         | 510                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         | -           |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -           |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'451.913 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -           |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento                                            | 515                         | -           |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, teléfono                                        | 516                         | -           |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 290.393   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'161.530 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'697.865 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'572.394 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 21'704.242  |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -           |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553                         | -           |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 548.625     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2'572.394 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 17.651      |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 100.132     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -           |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -           |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 4'546.985   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2'572.394 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 5'213.393   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -           |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -           |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 402.546   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | (2'277.075) |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'277.075 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | (2'277.075) |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3'125.471 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -           |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'697.865 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -           |   |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -           |   |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | (2'277.051) |   |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -           |   |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | (2'277.051) |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                          |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Anticipos pagados    | 770 | 40.636  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 246.406 |
|                                                    |     |   | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | 287.042 |
|                                                    |     |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -       |
|                                                    |     |   | <b>Interés por mora</b>  | 774 | -       |
|                                                    |     |   | <b>Multas</b>            | 775 | -       |
|                                                    |     |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | -       |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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)

|                        |                               |     |                    |                           |                          |                             |         |         |
|------------------------|-------------------------------|-----|--------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| <b>FIRMAS Y SELLOS</b> | Firma del representante legal |     | Firma del contador |                           | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             | 760     | -       |
|                        | [Firma]                       |     | Nombre             | 800 ECON. S. BAYAS        | (-) Anticipos pagados    | 770                         | 40.636  |         |
|                        |                               |     | Matr. No.          | 801 1732                  | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | 246.406 |         |
|                        | Efectivo                      |     | Cheque No.         | -                         | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | 772     | 287.042 |
| S/.                    | -                             | S/. | -                  | SELO Y FECHA DE RECEPCION | S/.                      | 773                         | -       |         |
|                        |                               |     |                    | IMPUESTO A PAGAR          |                          | 774                         | -       |         |
|                        |                               |     |                    | Interés por mora          |                          | 775                         | -       |         |
|                        |                               |     |                    | Multas                    |                          | 776                         | -       |         |
|                        |                               |     |                    | TOTAL PAGADO              |                          | 799                         | -       |         |