

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061714

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099133877200	02	EXPEDIENTE	73848	03	RAZON SOCIAL:	CILDACORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE						10	NUMERO	1104	11	TELEF.	561368
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI RIUGGIA B.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090622819-2			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8'673.74	INGRESOS	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	---		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descontos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	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	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	7'115.751		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'789.492		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'091.588		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	3'624.200		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'467.379		Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	16'126.943		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	6'036.355		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'090.588		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'347.459		Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	126'989.048		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'305.000
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	650.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	126'989.048		Impuestos, contribuciones y otros	555	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	1'812.694
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	5'687.073

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'989.048		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'586.900
-------------------------------------	------------	--------------------	--	--	------------	-------------------

PATRIMONIO NETO

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	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'093.439		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'586.900)
Reexpresión monetaria	306	(9'165.215)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71'982.913)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'586.900)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(20'586.900)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(87'641.589)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'347.450		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	157.895		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Anticipos ((701 ó 702) -771)	703	(5'636.740)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(20'586.900)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	---

<tbl_r cells="7" ix="1" maxcspan="1