

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	1104	11	TELEF.	561368	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI RUGGIA 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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'673.74		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 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		
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				Inventario inicial de materia prima	505		
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	3'624.209		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'467.379		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	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				(-) Inventario final de productos terminados	521		
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)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'132.133	
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 ADMINST. Y VENTAS	569	20'586.900	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	39'347.459		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	157.895
1% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'636.740)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	751	---	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	1'321.116
				(-) Impuestos retenidos		771	5'794.635
				SALDO A FAVOR		772	7'115.751
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
				TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

169 12:21:57 04/30/99 0 0 rcedeno
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-004485-1 TIPO: 1
D BANCO CREDITO