

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 BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049501

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991366407001	02	EXERCICIO	76000	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE DESARROLLO Y ACOPIO AGROVETERINARIO CEDAVAL C.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL					
09	CALLE	AVENIDA LUIS PLAZA DNIN Y AVENIDA DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	6-10	11	TELEFONO	286476	12	FAX	286539					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROVETERINARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	NUM. DE EMPLEADOS	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALEXANDER HIDALGO				17	COD. DE CATEGORIA O PARAMETRO	170260261-4											
18	PROFESIONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	ADMINISTRACION EXTERNA	-	25	OTROS	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'585.222		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	636'690.385	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88'711.011		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	129'001.181	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	409	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	59'725.314		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	507'689.204	
Mercaderías en tránsito	110	0		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Depositos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	652.231		Compra de productos terminados	502	438'055.855	
Otros activos corrientes	113	4'200.000		Importación de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	156'873.778		(-) Inventario final de productos terminados	504	59'725.314	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Dividendos percibidos	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'436.249		Rentas exentas y no gravad.	507	0	
Vehículos	153	0		Rentas con impuesto único	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Otras rentas	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'419.363		<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	599	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	29'016.886		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	601	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'336.100		Compra de productos terminados	602	438'055.855	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Importación de productos terminados	603	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		(-) Inventario final de productos terminados	604	59'725.314	
Otros activos no corrientes	165	0		Inventario inicial de materia prima	605	0	
(-) Amortización acumulada	166	133.610		Importación de materia prima	607	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'202.490		(-) Inventario final de materia prima	608	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	187'093.154		(-) Inventario de suministros y materiales	609	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	90'841.175		Mano de obra directa	610	0	
Documentos por pagar	202	17'598.593		Depreciación de bienes, equip. y edif. de fra.	611	0	
Provisiones sociales por pagar	203	896.375		Mano de obra indirecta	612	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'660.221		Suministros y materiales	613	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	614	0	
Otros pasivos corrientes	206	1'912.087		Aportes IESS y beneficios sociales	615	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	116'908.451		Mantenimiento y reparaciones	616	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Energía, agua y teléfono	618	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'659.030		Otros gastos de fabricación	619	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Inventario inicial de productos en proceso	620	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) Inventario final de productos en proceso	621	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	57'659.030		Inventario inicial de productos terminados	622	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	174'567.481		(-) Inventario final de productos terminados	623	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	699	378'330.541	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701	50'567.091	
Reservas	304	0		Comisiones en ventas y publicidad	702	5'246.131	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373.750		Gastos de gestión	703	38'476.498	
Reexpresión monetaria	306	7'092.331		Agua, luz, teléfono, télex y fax	704	3'255.733	
Otros superávits	307	0		Impuestos, contribuciones y otros	705	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	706	3'552.973	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'809.592		Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'525.673		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	708	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	539	187'093.154		Intereses y comisiones	709	77.211	
				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				(-) Participación 15% de trabajadores			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'870.932		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'015.891		(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'218.701		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>	703	5'079.456	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
	705	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
	706	0		<b>IMPUESTO UNICO</b>	706	0	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 JOSE SILVA				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No.: 801 0.13135				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 0				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad)				0			
V. 664.283				0			
Sl. 0				0			