



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068524**EJERCICIO FISCAL **DIC./1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																												
01	RUC	0991374019001	02	EXERCICIO	62019603	03	RAZON SOCIAL	CEDEGUM S.A.						04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAN	GUAYAQUIL
09	CALLE	SIN NOMBRE MZ.702 V.#41 (KENNEDY NORTE)						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	681878	12	FAX	248720												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES, SERV. TECN. PROFESION.						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM.ROQUE CEDEÑO LOOR						17	COD. DE CATEGORIA E PASAPORTE	0905506945																		
18	PERSONA JURIDICA	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUTON. EXTERNO	-	25	OTROS	-									
ACTIVO CORRIENTE																												
Caja, bancos		101	26.868.070	INGRESOS										401	48.000.000													
Inversiones financieras temporales		102	8.550.165	Ventas gravadas con I.V.A.										402	11.600.000													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										403	-													
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-	Exportaciones										404	-													
Otras cuentas por cobrar		105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										405	-													
Inventario de materia prima		106	-	Ingresos no operacionales										406	-													
Inventario de productos en proceso		107	-											407	-													
Inventario de suministros y materiales		108	-	Dividendos percibidos										408	-													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-	Rentas exentas y no gravad.										409	-													
Mercaderías en tránsito		110	-	Rentas con impuesto único										410	-													
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Otras rentas										411	12.681.866													
Repuestos anticipados		112	491.876	TOTAL INGRESOS										499	72.281.866													
Otros activos corrientes		113	23.178.788	COSTO DE VENTAS																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	59.088.899	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-													
ACTIVO FIJO																												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	85.014.029	Compra de productos terminados										502	-													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	15.489.382	Importaciones de productos terminados										503	-													
Vehículos		153	119.499.059	(-) Inventario final de productos terminados										504	-													
Otros activos fijos		154	-	Inventario inicial de materia prima										505	-													
(-) Depreciación acumulada		155	(82.082.470)	Compras de materia prima										506	-													
TOTAL ACTIVO FIJO		159	137.920.000	Importaciones de materia prima										507	-													
ACTIVOS NO CORRIENTES																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-	(-) Inventario final de materia prima										508	-													
Gastos de organización y constitución		162	24.422.239	Mano de obra directa										509	-													
Gastos de investigación exploración y otros		163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	-													
Aportaciones en asociaciones		164	-	Mano de obra indirecta										511	-													
Otros activos no corrientes		165	-	Suministros y materiales										512	-													
(-) Amortización acumulada		166	(15.060.410)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	-													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	9.361.829	Aportes IESS y beneficios sociales										514	-													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	206.370.728	Mantenimiento y reparaciones										515	-													
PASIVO CORRIENTE																												
Cuentas por pagar		201	68.236.051	Energía, agua y teléfono										516	-													
Documentos por pagar		202	-	Otros gastos de fabricación										517	-													
Provisiones sociales por pagar		203	-	Inventario inicial de productos en proceso										518	-													
Obligaciones: IESS e impuestos		204	1.564.775	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Inventario inicial de productos terminados										520	-													
Otros pasivos corrientes		206	-	(-) Inventario final de productos terminados										521	-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208	69.800.826	TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																								
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	-													
Obligaciones emitidas		213	-	Comisiones en ventas y publicidad										552	-													
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Gastos de gestión										553	7.000													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax										554	2.039.451													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	69.800.826	Impuestos, contribuciones y otros										555	7.065.723													
PATRIMONIO NETO																												
Capital suscrito y/o asignado		301	30.600.000	Depreciación de bienes y amortizaciones										556	15.060.652													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-													
Reservas		304	877.324	Intereses y comisiones										559	2.365													
Reserva por revalorización del patrimonio		305	101.630.997	Provisiones deducibles										560	-													
Reexpresión monetaria		306	-	Otros gastos de administración y ventas										561	45.208.173													
Otros superávits		307	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										568	69.383.364													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	997.854	GASTOS NO OPERACIONALES																								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	2.463.727	Pérdida en venta de activos										571	-													
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	136.569.902	Pérdida por diferencia de cambio										572	-													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	206.370.728	Otros gastos no operacionales										573	-													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729-35)		702	152.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	2.898.502													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	152.171	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	-													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	2.898.502													
IMPUESTO UNICO		709	-	(-) Participación 15% de trabajadores										585	-													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-	(-) 85% Dividendos percibidos										586	-													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-	(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))										590	2.898.502													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	434.775													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	2.463.727													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	434.775													
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		-	759		-	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)																												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	(-) Anticipos pagados										770	-														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	(-) Impuestos retenidos										771	-														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	SALDO A FAVOR										772	-														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	IMPUESTO A PAGAR										773	434.775														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	Interés por mora										774	-														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	Multas										775	-														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	TOTAL PAGADO										789	434.775														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	Efectivo		Cheque No. 000105		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-																	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-	SI. 434.775		SI. 434.775		PACIFICO		SI. -		-																	