

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

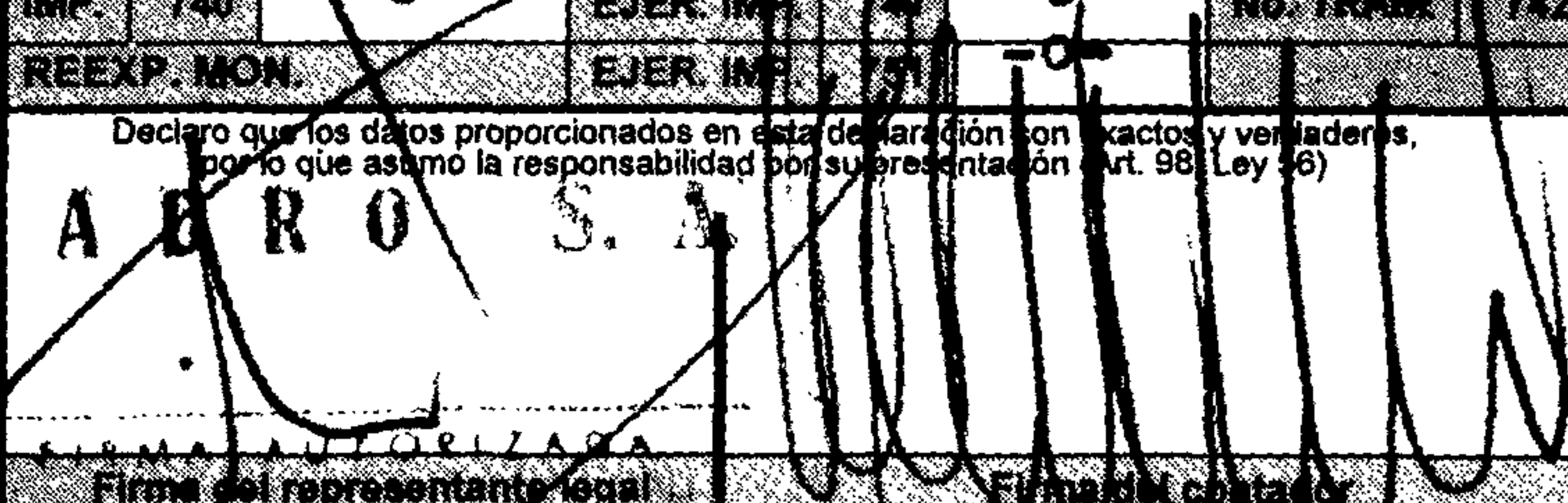
01	RUC	0991378804001	02	DEPENDIENTE	76752	03	RAZON SOCIAL	C A D R O S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CON. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VELEZ Y SEIS DE MARZO				10	NUMERO	821	11	TELEF.	522255	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	JOYERIA, RELOJERIA Y FANTASIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62550	15	TIPO CATEGORIA	388								
16	PERSONA RUC REPRESENTANTES LEGAL	VEGA VINCES JORGE WASHINGTON				17	NUM. DE IDENTIFICACION E IDENTIFICANTE	13-05605451											
18	PERSONA RUC	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	10	24	ALISTADO EXTERNO	-0-	25	RIALES	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	(1°948.433)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	175°521.320		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	134°429.860	TOTAL INGRESOS			175°521.320	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS				-0-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	226°352.114		
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132°481.427	(-) Inventario final de productos terminados	504	103°487.190		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7°347.144	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	1°299.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	160	6°048.144	Mano de obra indirecta	511	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		
Gastos de organización y constitución	182	779.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	185	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-		
Amortización acumulada	186	155.880	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	623.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 160)	170	139°153.091	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Cuentas por pagar	201	600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	122°864.924		
Documentos por pagar	202	42°194.717	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	1°239.604	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36°025.731		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(4°432.910)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	4°582.357		
Otros pasivos corrientes	206	394.923	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5°945.220		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39°996.334	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1°299.000		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60°000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	2°171.268		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60°000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99°996.334	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	50°023.576		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5°000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reservas	304	111.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1°528.457	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	2°632.820		
Reexpresión monetaria	306	30°949.877	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1°566.528	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2°632.820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39°156.757	(-) Participación 15% de trabajadores	585	394.923		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139°153.091	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigos 729)	702	- 447.579
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	447.579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO										
-0-				-0-				-0-				-0-										
705				706				709														
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														
IMP.	730	-0-		EJER. IMP.	731	-0-		No. TRAM.	732	-0-		FECH. INC.	733	-0-		736	-0-					
IMP.	740	-0-		EJER. IMP.	741	-0-		No. TRAM.	742	-0-		FECH. INC.	743	-0-		746	-0-					
REEXP. MON.				EJER. IMP.												756	-0-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos. Por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 46)								(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	-0-					
								(-) Anticipos pagados								770	-0-					
								(-) Impuestos retenidos								771	-0-					
								SALDO A FAVOR								772	-0-					
								IMPUESTO A PAGAR								774	559.474					
								Interés por mora								775	-0-					
Firma del representante legal								Firma del contador								776	-0-					
Nombre: José Lara Z.								Nombre:								778	-0-					
Matr. No: 601								Matr. No: 6242								TOTAL PAGADO				799	559.474	
Cédulas No: 100123								Banco:								Notas de Crédito (cantidad)				-0-		
Si: -0-								Si: 559.474								Guayaquil				Si: -0-		

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

CAJA MATRIZ

30 APR. 1968

170010010041

559.474

DALTON RE CHAVARRITI