



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0003910

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991381082001

RAZON SOCIAL CADU C. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

203 EXPEDIENTE 7761397

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1'400.879	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302 722'854.055	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 16'890.971	EXPORTACIONES	303 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4'851.400	INGRESOS NO OPERACIONALES	305 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		306 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		307 EXENTOS NO GRAVADOS	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		308 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	309 OTRAS RENTAS	309 1'787.040	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	309 724'641.095	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14'917.714	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 38'060.964	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2'000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5'200.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
VEHICULOS	353 413'100.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 411'300.872	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 236'814.606	MANO DE OBRA DIRECTA	709 81'649.009	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 594'876.266	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 55'080.000	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 42'100.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1'250.000	SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 26'184.016	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 27'434.016	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 660'371.246	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 176'452.584	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 593'535.912	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4'089.245	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4'116.184	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IN	723 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 5'529.244	GASTOS DE GESTION	725 48'544.002	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 190'187.257	GASTOS DE VIAJE	726 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 3'616.535	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 12'106.484	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES	DEPRECIAcIcN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 504.467	
	413 EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 6'651.347	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	732 1'524.091	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 12'106.484		LOCALES	733 -
TOTAL DEL PASIVO	420 202'293.741	AL EXTERIOR	734 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	735 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 49'176.937	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 110'017.379	
RESERVAS	504 14'606.152	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11'891.260	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 300'897.839	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 110'446.316	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 15'235.938	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743 21'087.804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 458'077.505	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 660'371.246	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	744 199'752.173	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	745 068'218.053	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(=) UTILIDAD	746 131'534.120	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	747 -	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	748 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	749 131'534.120	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	750 19'730.118	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	751 21'087.804	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	752 -	
		EN EL PAIS	753 -	
		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754 -	
		EN EL EXTERIOR	755 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	756 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	757 3'163.171	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	758 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	759 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	760 17'924.633	
		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	761 2'688.695	
		IMPUESTO A LA RENTA	762 15'235.938	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	763 -	
		(-) ANTICIPOS	764 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	765 -	
		TOTAL RENTA	766 2'688.695	
		816 - 818 - 819 > 0	767 -	
		TOTAL SALDO A FAVOR	768 -	
		816 - 818 - 819 < 0	769 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUCRES	770 -	
PAGO PREVIO	901 -	Efectivo Sucres	911 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 2'688.695	Cheque Sucres	912 -	
INTERESES POR MORA	903 -	Debito Bancario Sucres	913 -	
MULTAS	904 -	No.	914 -	
TOTAL PAGADO	905 2'688.695	S/.	915 -	
Efectivo Sucres	916 2'688.695	S/.	917 No.	
	917 -		918 S/.	
			919 S/.	
Efectivo Dolares	920 -	Cheque Dolares	921 -	
	922 -	Debito Bancario Dolares	923 -	
US \$	924 US \$	No.	925 US \$	
		S/.	926 US \$	
		-	927 US \$	
			928 US \$	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
		Matri. No. 929 0.9464		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO SUCRES		
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION SUCRES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 2'688.695	903 -		
INTERESES POR MORA	903 -	904 -		
MULTAS	904 -	905 -		
TOTAL PAGADO	905 2'688.695	906 -		
Efectivo Sucres	916 2'688.695	917 -		
	917 -	918 S/.		
		919 S/.		
Efectivo Dolares	920 -	921 -		
	922 -	923 -		
US \$	924 US \$	925 US \$		
		926 US \$		
		927 US \$		
		928 US \$		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
VALOR: S/. 2'688.695** CATA/0101 REF: 4135110				
30 - 024 - 002369 - 0				
BANCO DEL PACIFICO				
05/ABR/2000				

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0081258

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09913810020102	02 EXPEDIENTE	7761387	RAZON SOCIAL:	CIA. S. C. R.	03	04 PROVINCIA	GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	01	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09
09 CALLE	AV. 5 DE JULIO 14 VIDA 8	10 NUMERO	-	11 TELEF.	439315	12 FAX	-										
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SOCIEDAD DE SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7114315	15 TIPO CONTRIBUYENTE	343												
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	M. RIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909428831														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.NAE					

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.211.155
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37.669.471
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.230.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	9.417.750
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57.528.376

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	466.351.608
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravadas	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
	TOTAL INGRESOS	499
		475.111.078

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	20.900.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27.540.000
Mano de obra indirecta	511	57.244.869
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	204.161.697
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	309.845.566

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	24.255.716
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	376.305
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.333
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	9.9.1.024
Intereses y comisiones	559	621.272
Provisiones deducibles	560	7103
Otros gastos de administración y ventas	561	19.016.546
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54.918.196

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	110.446.316
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	110.446.316
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	110.446.316
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110.446.316

PATERMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.000.000
Reexpresión monetaria	306	106.128.811
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.606.152
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110.246.316
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	237.661.273
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	512.352.852

PATERMONIO NETO	319	237.661.273

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

IMPUESTO UNICO	709	-

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

<tbl_r cells="2" ix="5"