

## 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201	RUC	0991381082001	202	RAZON SOCIAL	CADU C.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------

203	EXPEDIENTE	7761397
-----	------------	---------

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

351	2'000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
352	5'290.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
353	413'100.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
354	411'300.872	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
355	236'814.606	MANO DE OBRA DIRECTA	709	81'649.009
356	594'876.266	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	55'080.000
357		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	42'100.000

## SUMINISTROS Y MATERIA


<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
CUENTAS POR PAGAR	401	176' 452.584	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	593' 535.912
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4' 089.245	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4' 116.184	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	48' 544.002
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5' 529.244	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	190' 187.257	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3' 616.535

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS


<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	110'017.379
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	14'606.152	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'891.260	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	300'897.839	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21'087.804

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA CONTRADOR

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

19'730.118

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

808

21'087.804

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  
PROPORCION  
(MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS

809

-

EN EL EXTERIOR

910

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

911

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

912

3'163.171

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

913

-

*Alf. Antonio S.*  
FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.9464
-----------	-----	--------

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

EFFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
912		911		913	--	913	No.	917	No.
S/.	2.688,695	S/.	--	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923	--	923	No.	927	No.
U.S.		U.S.		924	U.S.	926	U.S.	928	U.S.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081258

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913810020002	02	EXPEDIENTE	7761397	RAZON SOCIAL	C.A. ...							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	...	10	NUMERO	...	11	TELEF.	439315	12	FAX	...			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	...	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909428831									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	5'211.155	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	466'351.608
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'669.471	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'230.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	8'759.470
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	475'111.078
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	9'417.750	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	57'528.376	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'670.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	413'110.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	124'163.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	109'252.000	Mano de obra directa	509	20'900.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	440'531.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27'540.000
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	57'244.869
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	204'161.697
Otros activos no corrientes	165	12'894.31	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	14'144.31	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	512'352.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	6'595.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	309'846.566
Provisiones sociales por pagar	203	1'447.324	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'587.747	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	4'762.20	Gastos de gestión	553	24'255.716
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	76'392.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	976.305
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'38'278.620	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.333
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	9'91.024
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	621.272
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'38'278.620	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	77'770.620	Otros gastos de administración y ventas	561	19'016.546
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	54'818.196
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	106'128.811	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529)</b>	580	110'446.316
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'606.152	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110'446.316	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	237'661.279	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	110'446.316
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	512'352.000	(-) 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	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	110'446.316
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110'446.316

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

## F) 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	-	740	
REEXP. MON.	-	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
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800 AL JO ANDR								Interés por mora	774
								Matr. No. 801 0916	775
Efectivo								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Cheque No.								Notas de Crédito (Código)	800
S/. 30 - 023 - 001568 - 1								SELLA Y FECHA DE RECEPCION	