

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00000987

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                             |           |                |       |                |                                |               |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0991403922001               | 02        | EXPEDIENTE     | 77858 | 03             | RAZON SOCIAL                   | CIDERSUS S.A. |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL     | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | Ciudad | GUAYAQUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENCO      |           |                |       | 10             | NUMERO                         | -             | 11         | TELEF.             | 248940 | 12    | FAX    | -         |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACIONES EN GENERAL    |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 6190          | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. FEDERICO FERRO REITIG |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 17-05241550   |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL SUAVADO               | 20                          | DIRECCION | 2              | 21    | ADMINISTRACION | -                              | 22            | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | REAL | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |           |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-----------|
| Caja, bancos   | 101 | 1'250.000   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones  | 403                         | -         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       |
| Inventario de materia prima  | 106 | -           |  | Rentas exentas y no gravad. | 406       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  | Rentas con impuesto único   | 407       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas   | 408                         | -         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS   | 409                         | -         |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -           | COSTO DE VENTAS  |                             |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial de productos terminados por la Cia.)  | 501                         | -         |
| Repuestos anticipados  | 112 | -           | Compras de productos terminados                          | 502                         | -         |
| Otros activos corrientes   | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 1'250.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -         |
| Vehículos  | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -         |
| Otros activos fijos  | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509                         | -         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | -           | Seguros de inventarios, equip., y edif.                  | 513                         | -         |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | 2'000.000   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -         |
| Otros activos no corrientes  | 185 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -         |
| (-) Amortización acumulada   | 186 | (200.000)   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 189 | 1'800.000   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)                                 | 170 | 3'050.000   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |
| Cuentas por pagar  | 201 | 2'000.000   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -         |
| Documentos por pagar   | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión  | 553                         | -         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 2'000.000   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 200.000   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -         |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2'000.000   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 200.000   |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | (3'750.000) | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |
| Reservas   | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (200.000) |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |
| Otros superávits   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (200.000)   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 1'050.000   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 3'050.000   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -         |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -         |
|  |     |             | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589                         | -         |
|  |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))                    | 590                         | -         |
|  |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | -         |
|  |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | (200.000) |

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

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reversiones y leyes de fomento         | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))      | 590 | - |
|  |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                |   |

|  |  |  |  |                          |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| 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 |  |  |  |
| Firma del representante legal<br>Nombre: 800 Manuel López<br>Matr. No.: 801 12.548   |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  |  |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  |  |
| Firma del contador   |  |  |  | SALDO A FAVOR            |  |  |  |
| Nombre: 800 Manuel López<br>Matr. No.: 801 12.548  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |  |  |
| Electivo   |  |  |  | Interés por mora         |  |  |  |
| Cheque No. -   |  |  |  | Multas                   |  |  |  |
| Banco -  |  |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  |  |
| Notas de Crédito (cantidad) -  |  |  |  |                          |  |  |  |