

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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048792
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																													
01	RUC	0991413472001	02	EXERCICIO	78793	03	RACION SOCIAL	CEDIL CORP S.A.	04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL																																						
09	CALLE	TUNGURAHUA	10	NUMERO	2601	11	PAIS	368054	12	PAIS	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Desarrollo y explotación agrícola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO GUTIERREZ VERA	17	COD. DE IDENTIFICACION O IDENTIFICACION	0904787744																																			
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	ENCL.	-																																												
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																	
Caja, bancos												101	-	Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																																		
Inversiones financieras temporales												102	1'250.000	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	-	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																																															
Depósitos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																																		
Impuestos anticipados												112	-	Compra 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												161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-																																		
Gastos de organización y constitución												162	-	Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																																		
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Mantenimiento y reparaciones												515	-																																		
Aportaciones en asociaciones												164	-	Energía, agua y teléfono												516	-																																		
Otros activos no corrientes												165	-	Otros gastos de fabricación												517	-																																		
(-) Amortización acumulada												166	-	Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados												520	-																																		
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																				
Cuentas por pagar												201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS												522	-																																		
Documentos por pagar												202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																															
Provisiones sociales por pagar												203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												523	-																																		
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-	Comisiones en ventas y publicidad												524	-																																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión												525	-																																		
Otros pasivos corrientes												206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax												526	-																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	-	Impuestos, contribuciones y otros												527	-																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de activos y amortizaciones												528	-																																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Cuentas incobrables y otros inventarios												529	-																																		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	Amortización de pérdidas de años anteriores												530	-																																		
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones												531	-																																		
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones de otros												532	-																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-	Otros gastos de administración y ventas												533	-																																		
TOTAL PASIVO (209 + 219)												220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												534	-																																		
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																																	
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000	Pérdida en venta de activos												535	-																																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio												536	-																																		
Aportes de socio o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales												537	-																																		
Reservas												304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												538	-																																		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)																																															
Reexpresión monetaria												306	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												539	-																																		
Otros superávits												307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												540	-																																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												541	-																																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)												542	-																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO												310	-	(-) Participación 15% de trabajadores												543	-																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)												320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos												544	-																																		
													1'250.000	(-) 85% Rentas con impuesto único												545	-																																		
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												546	-																																		
														(-) Reinversiones y leyes de fomento												547	-																																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAYABLE (544-545+546)												548	-																																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												549	-																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												550	-																																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																															
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO																																																	
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. 99, Ley 59)																																																													
Firma del representante legal												Firma del contador																																																	
Nombre												500																																																	
Matr. No.												801												LUIS VILLACRO																																					
Efectivo												Cheque No.												23.076												Banco												Notas de Crédito (Cantón)													
S/.												S/.																																																	