

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 0 0072729**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

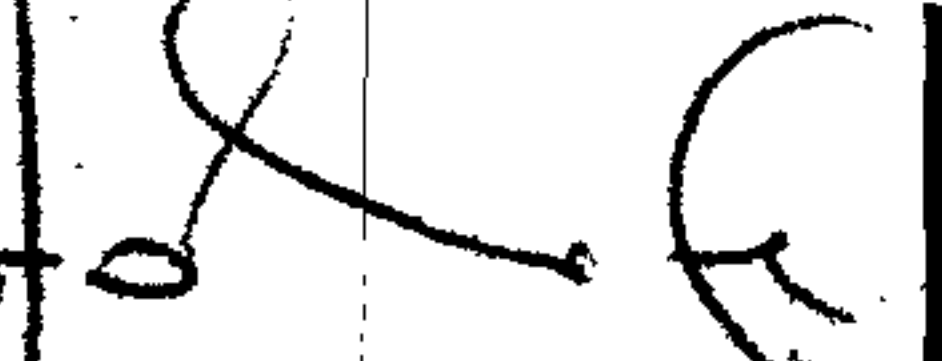
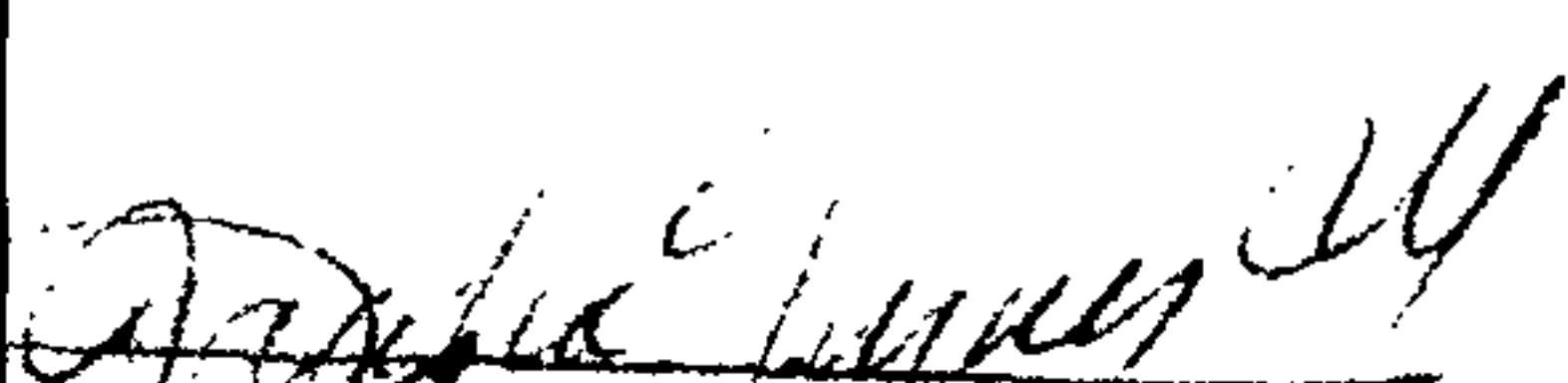
01	0991460020001	02	EXPEDIENTE	82710	03	RAZON SOCIAL:	CAZUZ S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO							10	NUMERO	219	11	TELEF.	325580	12	FAX	323223	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907560650					
PERSONA DECLARADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101		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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	(-) 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 fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, etc. por cobrar, invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y construcción	162	1'390.625	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación, exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones y donaciones	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	1'390.625	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'140.625	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
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 tesoro	302		Pérdida por diferencias 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	562.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	(421.875)	(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'140.625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'140.625	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709				IMPUESTO UNICO							
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729							
IMP.		730		-		EJER. IMP.		731		-		No. TRAM.		732		-		FECH. ING.		733		-		739							
IMP.		740		-		EJER. IMP.		741		-		No. TRAM.		742		-		FECH. ING.		743		-		749							
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)  Firma del representante legal												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760							
												(-) Anticipos pagados												770							
 Firma del contador												(-) Impuestos retenidos												771							
												SALDO A FAVOR												772							
												IMPUESTO A PAGAR												773							
												Interés por mora												774							
												Multas												775							
												TOTAL PAGADO												776							
Efectivo				Cheque No.				-				Banco				-				Notas de Cambio				-							
S/.				-				S/.				-				-				-				-							