

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00086471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1890053064001
02 EXPEDIENTE: 12819793
RAZON SOCIAL: CABARO COMPANIA LIMITADA
04 PROVINCIA: Tungurahua
05 COD. PROVINCIA: 18
06 CANTON: Ambato
07 COD. CANTON: 135
08 CIUDAD: Ambato
09 CALLE: Quito y Cuenca esquina
10 NUMERO: -
11 TELEF: 821973
12 FAX: 820821
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CORTEMBRE
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 32311
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Callejas Barona Fernando Luis
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702601814

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 18'123.936
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 41'702.174
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 97'312.045
Inventario de materia prima 106 107'136.400
Inventario de productos en proceso 107 289'724.099
Inventario de suministros y materiales 108 113'899.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 277'834.273

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1.079'859.953
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 239.411
TOTAL INGRESOS 499 1.080'099.364

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 505 122'727.412
Compras de materia prima 506 180'811.410
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 114'577.862
Mano de obra directa 509 59'775.569
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 16'833.017
Mano de obra indirecta 511 7'911.311
Suministros y materiales Consumidos 512 744'930.011
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 112'813.924
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 65'601.700
Otros gastos de fabricación 517 12'121.502
Inventario inicial de productos en proceso 518 137'845.288
(-) Inventario final de productos en proceso 519 301'589.622
Inventario inicial de productos terminados 520 171'437.083
(-) Inventario final de productos terminados 521 277'834.273
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 938'806.470

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 25'040.414
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 459'476.223
Vehículos 153 105'103.270
Otros activos fijos 154 17'832.720
(-) Depreciación acumulada 155 414'115.037
TOTAL ACTIVO FIJO 159 193'337.590

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.161'057.411

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 467'251.079
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 12'028.452
Obligaciones: IESS e impuestos 204 8'241.399
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 487'520.930

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 271'634.793
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 36'405.000
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 308'039.793
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 795'560.723

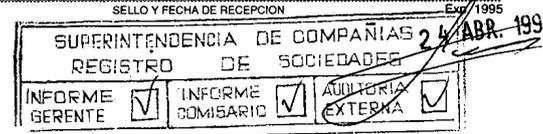
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 63'500.000
Reservas 304 21'465.599
Reserva por revalorización del patrimonio 305 274'456.680
Reexpresión monetaria 306 69'612.226
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 15'164.135
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 49'722.500
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 365'496.688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.161'057.411

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 11'610.574
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 8'452.825
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 10'434.553

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 - 705 - 706 - 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 10'566.031

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 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 8'474.298
(-) Impuestos retenidos 771 1'176.021
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 915.712
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 915.712

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador: Luis Jaramilla
Efectivo 92125
Cheque No. 915.712
Banco Internacional
Notas de Crédito (cantidad) -



INFORME GERENTE [X] INFORME COMISARIO [X] AUDITORIA EXTERNA [X]