

REPUBLICA DEL ECUADOR 02/04/1997  
 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 199 6 No. B 0 0006255

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1890053064001 02 EXPEDIENTE 281973-03 RAZON SOCIAL CABARO COMPAÑIA LIMITADA  
 04 PROVINCIA Tungurahua 05 COD. PROVINCIA 18 06 CANTON Ambato 07 COD. CANTON 135 08 CIUDAD Ambato  
 09 CALLE Quito y Cuenca 10 NUMERO 01-08 11 TELEF. 821973 12 FAX 820821  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CURTIEMBRE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 32311 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Callejas Barona Fernando Luis 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 702601814

PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
2	17	43	1		

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos	101	13'398.391	401 Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.274'040.593
102 Inversiones financieras temporales	102	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	285'395.826	403 Exportaciones	403	-
104 (-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105 Otras cuentas por cobrar	105	86'000.000	405 Dividendos percibidos	405	-
106 Inventario de materia prima	106	254'994.498	406 Rentas exentas y no gravadas	406	-
107 Inventario de productos en proceso	107	332'270.955	407 Rentas con impuesto único	407	-
108 Inventario de suministros y materiales	108	321'333.731	408 Otras rentas	408	2'670.560
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	545'682.422	409 TOTAL INGRESOS	409	2.276'711.153

B) ESTADO DE SITUACION

COSTO DE VENTAS

110 Mercaderías en tránsito	110	-	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
111 Repuestos, herramientas y accesorios	111	16'426.635	502 Compra de productos terminados	502	-
112 Impuestos anticipados	112	23'249.866	503 Importaciones de productos terminados	503	-
113 Otros activos corrientes	113	-	504 (-) Inventario final de productos terminados	504	-
119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.878'752.324	505 Inventario inicial de materia prima	505	284'624.964

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'604.186	506 Compras de materia prima	506	218'029.000
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	581'247.176	507 Importaciones de materia prima	507	-
153 Vehículos	153	128'436.196	508 (-) Inventario final de materia prima	508	255'035.088
154 Otros activos fijos	154	17'832.720	509 Mano de obra directa	509	98'756.361
155 (-) Depreciación acumulada	155	599'605.281	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	25'609.583
159 TOTAL ACTIVO FIJO	159	166'514.997	511 Mano de obra indirecta	511	11'328.547

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	512 Suministros y materiales Consumidos	512	1.516'603.379
162 Gastos de organización y constitución	162	-	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
163 Gastos de investigación exploración y otros	163	-	514 Aportes IESS y beneficios sociales	514	255'533.076
164 Aportaciones en asociaciones	164	-	515 Mantenimiento y reparaciones	515	-
165 Otros activos no corrientes	165	-	516 Energía, agua y teléfono	516	112'883.885
166 (-) Amortización acumulada	166	-	517 Otros gastos de fabricación	517	37'278.584
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	518 Inventario inicial de productos en proceso	518	371'019.849
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.045'267.321	519 (-) Inventario final de productos en proceso	519	332'308.460

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar	201	998'769.548	520 Inventario inicial de productos terminados	520	264'980.637
202 Documentos por pagar	202	-	521 (-) Inventario final de productos terminados	521	545'682.422
203 Provisiones sociales por pagar	203	24'496.718	529 TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.063'621.895
204 Obligaciones IESS e impuestos	204	12'077.139	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'410.276
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	552 Comisiones en ventas y publicidad	552	-
206 Otros pasivos corrientes	206	-	553 Gastos de gestión	553	-
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.035'343.405	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	360'252.216	555 Impuestos, contribuciones y otros	555	-
212 Préstamos de corto plazo con matriz	212	36'405.000	556 Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'957.868
213 Obligaciones emitidas	213	-	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
214 Otros pasivos a largo plazo	214	-	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	396'657.216	559 Intereses y comisiones	559	-
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.432'000.621	560 Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado	301	10'800.000	571 Pérdida en venta de activos	571	-
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	572 Pérdida por diferencias de cambio	572	-
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	63'500.000	573 Otros gastos no operacionales	573	-
304 Reservas	304	59'927.099	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
305 Reserva por revalorización del patrimonio	305	480'138.084	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75'278.506
306 Reexpresión monetaria	306	113'043.315	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
307 Otros superávits	307	-	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'666.326	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75'278.506	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75'278.506
319 TOTAL PATRIMONIO NETO	319	613'266.700	585 (-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'291.776
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.045'267.321	586 (-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'295.611	587 (-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'797.346	588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'751.998	589 (-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
704			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	63'986.730
705			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'996.683
706			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'990.047

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

FIRMAS Y PAGOS

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)		760 (-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	770 (-) Anticipos pagados	770	15'706.253
	Nombre 800 Luis Jaramillo	771 (-) Impuestos retenidos	771	7'543.613
	Metr. No. 801 21.615	772 SALDO A FAVOR	772	7'253.183
		773 IMPUESTO A PAGAR	773	-
		774 Interés por mora	774	-
		775 Multas	775	-
		799 TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	-	-