

RÉPUBLICA 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 199 7 No. B 0 0015465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990053064001	02	EXPEDIENTE	291977	03	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		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	1702601814										
PERSONAL ORGANIZADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	43	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	72'537.545	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.821'395.096
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	391'533.683	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'253.183	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	299'060.030	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	355'378.076	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	471'463.978	Otras rentas	408	5'102.724
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	437'276.386	TOTAL INGRESOS	499	2.826'497.920
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	35'632.845	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	20'193.526	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.091'328.252	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	254'994.498
Terranos, edificios e instalaciones	151	50'146.338	Compras de materia prima	506	366'703.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	683'747.558	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	128'436.196	(-) Inventario final de materia prima	508	297'423.940
Otros activos fijos	154	17'832.719	Mano de obra directa	509	128'750.655
(-) Depreciación acumulada	155	716'106.244	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	32'309.050
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164'057.067	Mano de obra indirecta	511	13'799.104
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales consumidos	512	1.424'989.920
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	340'737.979
Gastos de investigación exploración, y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	175'341.736
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	55'213.009
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	332'270.955
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	353'967.706
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.255'385.319	Inventario inicial de productos terminados	520	545'682.422
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	437'276.386
Cuentas por pagar	201	1.131'156.637	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.582'124.296
Documentos por pagar	202	21'142.774	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'588.755
Obligaciones IESS e impuestos	204	14'073.222	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.166'372.633	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	4'132.311
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	360'252.216	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	360'252.216	Otros gastos de administración y ventas	561	44'760.214
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.526'624.849	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163'509.380
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o abonado	301	10'800.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito y/o abonado acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de accionistas para futura cap.	303	63'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva para el pago de dividendos	304	85'121.874	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva para el pago de utilidades	305	663'833.273	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80'864.144
Reserva para el pago de utilidades	306	232'793.545	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'434.724	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'864.144	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80'864.144
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	728'760.470	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'129.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.255'385.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'426.333
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'997.523
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	13'985.805

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709	
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729
								13'746.904

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

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		Firma del contador	
[Firma]		[Firma]	
Nombre	801	Nombre	Luis Jaramillo
Matr. No.	801	Matr. No.	21.615

Efectivo	760	Anticipos pagados	770	12'751.998
761	-	Impuestos retenidos	771	7'440.528
762	-	IMPUESTO A PAGAR	772	6'445.622
763	-	Interés por mora	774	-
764	-	Multas	775	-
765	-	TOTAL PAGADO	799	-