

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00070915

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990012253001	02	EXPEDIENTE	1794	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARMIRANDA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVACUCHO		10	NUMERO	1304	11	TELEFONO	410990	12	FAX	414975						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS W. MIRANDA FREIRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903827202									
18	PERSONAL OBTENIDO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUTOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'710.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	924'840.750
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	691'796.329
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	088'563.299	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	57'241.809	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	200'147.822	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	035'782.919	TOTAL INGRESOS	499	616'637.079
Mercaderías en tránsito	110	24'217.090	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	535'657.609
Impuestos anticipados	112	32'538.778	Compra de productos terminados	502	085'003.830
Otros activos corrientes	113	27'360.944	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381'080.038	(-) Inventario final de productos terminados	504	035'782.919
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'983.823	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	380'448.402	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	816'068.436	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	778'629.486	Depreciación de maquinaria, equip. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	429'871.175	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	3'375.681	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	21'031.336	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	3'272.702	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'134.315	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	832'085.528	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	115'376.224	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	658'878.520
Documentos por pagar	202	282'434.615	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24'711.093	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	401'984.063
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'987.684	Comisiones en ventas y publicidad	552	89'495.664
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	495'608.755	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87'907.028
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	921'118.371	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'765.728
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	133'940.724	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	447'284.907	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	115'137.804
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	447'284.907	Otros gastos de administración y ventas	561	1'120'943.676
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'368'403.278	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'976'174.687
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	41'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'830.787	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111'941.442	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55'583.872
Reexpresión monetaria	306	172'926.416	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	98'548.887	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'434.718	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'583.872
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	463'682.250	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'337.581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'832'085.528	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	47'246.291
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'811.573
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'434.718

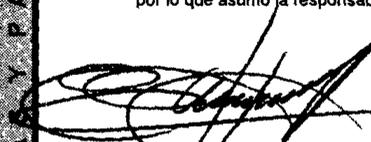
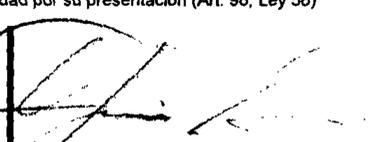
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	22'708.174
 Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	10'896.601
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No. 4813		Multas	775	500.000
Banco		TOTAL PAGADO	799	500.000
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -				
S/. 500.000				
POLIVARIANO				