

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00071278

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |    |                |       |    |              |                                           |            |             |                    |        |                 |            |        |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|-------|----|--------------|-------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|------------|--------|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990012253001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 21794 | 03 | RAZON SOCIAL | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARMINANDA S.A. |            |             |                    |        |                 |            |        |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON       | GUAYASQUIL                                | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD          | GUAYASQUIL |        |          |   |
| 09               | CALLE                          | AYACUCHO                           |    |                |       |    | 10           | NUMERO                                    | 1304       | 11          | TELEF.             | 410990 | 12              | FAX        | 414975 |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIAL                          |    |                |       |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                      | 61902      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 101    |                 |            |        |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS WILLIAM MIRANDA TREJES |    |                |       |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE            | 0903827202 |             |                    |        |                 |            |        |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 21 | ADMINISTRACION | 32    | 22 | PRODUCCION   | -                                         | 23         | OTROS       | -                  | 24     | AUDITOR EXTERNO | -          | 25     | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |                 |                                                          |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                 | INGRESOS                                                 |     |                |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 100'243.024     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 2.571'862.886  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 2.984'838.523  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2.959'411.750   | Exportaciones                                            | 403 | -              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 61'462.445      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | (230'767.432)  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 458'835.030     | Ingresos no operacionales                                | 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 | 2.255'603.819   | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 11.321'934.012 |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |                 | COSTO DE VENTAS                                          |     |                |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 2.035'782.919  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 74'247.012      | Compra de productos terminados                           | 502 | 9.233'506.029  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -               | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5.786'601.190   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 2.255'603.819  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 30'215.534      | Compras de materia prima                                 | 506 | -              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 230'352.872     | Importaciones de materia prima                           | 507 | -              |
| Vehículos                                                          | 153 | 370'789.920     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -              |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 937'430.144     | Mano de obra directa                                     | 509 | -              |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (1.141'767.098) | Depreciación de maquinarias y eq. fabr.                  | 510 | -              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 427'021.372     | 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, maquinaria y eq. fabr.           | 513 | -              |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'375.681       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -              |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -               | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -              |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -               | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -              |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 80'276.182      | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -              |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (4'033.982)     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 79'567.881      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -              |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 6.293'190.443   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -              |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -              |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4.691'181.933   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 9.013'685.129  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 631'836.800     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 28'785.196      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 633'268.147    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 179'172.543     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 172'121.153    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 193'905.057     | Gastos de gestión                                        | 553 | -              |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 25'548.811      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 96'717.903     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 5.784'434.340   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'720.588      |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 153'886.911    |
| 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 | 185'597.549    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -               | Provisiones deducibles                                   | 560 | -              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 880'893.576    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -               | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 2.126'205.827  |
| 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 diferencias de cambio                        | 572 | -              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -               | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -              |
| Reservas                                                           | 304 | 8'555.416       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 140'302.208     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 182'043.056    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 98'861.425      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -              |
| Otros superávits                                                   | 307 | -               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 133'983.605     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -              |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 116'052.449     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 182'043.056    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 538'756.103     | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 27'206.458     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6.293'190.443   | (-) 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 | 154'736.598    |
|                                                                    |     |                 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 38'684.149     |
|                                                                    |     |                 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 116'052.449    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                          |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Total compensaciones | 760 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Anticipos pagados    | 770 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 37'835.447 |

## 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 | - |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |                  |        |  |     |            |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------------------|--------|--|-----|------------|-----------|--------|
| 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 | 37'835.447 |           |        |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | SALDO A FAVOR            |                  |        |  | 772 | -          |           |        |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                      | IMPUESTO A PAGAR |        |  |     | 773        | 848.702   |        |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                      | Interés por mora |        |  |     | 774        | 171.608   |        |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.               | 006319           | Multas |  |     |            | 775       | 76.383 |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  | Bolivariano              | TOTAL PAGADO     |        |  |     | 799        | 1.096.693 |        |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  |  |  | -                        | S/.              |        |  |     | -          | -         |        |