

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00005807**

1	0990497/214001	02	EXPEDIENTE	14805-80	03	RAZON SOCIAL	CARRASQUERA LEBARRA S.R.						
2	BUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERDAS	BUAYAGUIL
3	ROBLES Y CHAMBERS												
4	PESQUERA - AGRICOLA												
5	RODRIGO LANIADO ROMERO												
6	NOMIN. DEL REPRESENTANTE LEGAL												
7	ACTIVIDAD ECONOMICA												
8	COD. ACTIVIDAD ECON.												
9	COD. DE CREDITARIO O PASAPORTE												
10	NUMERO												
11	TELEF.												
12	FAX												
13	RNO CONTRIBUYENTE												
14	COD. DE CREDITARIO O PASAPORTE												
15	AUDITOR EXTERNO												
16	AUDITOR EXTERNO												
17	AUDITOR EXTERNO												
18	AUDITOR EXTERNO												
19	AUDITOR EXTERNO												
20	AUDITOR EXTERNO												
21	AUDITOR EXTERNO												
22	AUDITOR EXTERNO												
23	AUDITOR EXTERNO												
24	AUDITOR EXTERNO												
25	AUDITOR EXTERNO												
26	AUDITOR EXTERNO												
27	AUDITOR EXTERNO												
28	AUDITOR EXTERNO												
29	AUDITOR EXTERNO												
30	AUDITOR EXTERNO												
31	AUDITOR EXTERNO												
32	AUDITOR EXTERNO												
33	AUDITOR EXTERNO												
34	AUDITOR EXTERNO												
35	AUDITOR EXTERNO												
36	AUDITOR EXTERNO												
37	AUDITOR EXTERNO												
38	AUDITOR EXTERNO												
39	AUDITOR EXTERNO												
40	AUDITOR EXTERNO												
41	AUDITOR EXTERNO												
42	AUDITOR EXTERNO												
43	AUDITOR EXTERNO												
44	AUDITOR EXTERNO												
45	AUDITOR EXTERNO												
46	AUDITOR EXTERNO												
47	AUDITOR EXTERNO												
48	AUDITOR EXTERNO												
49	AUDITOR EXTERNO												
50	AUDITOR EXTERNO												
51	AUDITOR EXTERNO												
52	AUDITOR EXTERNO												
53	AUDITOR EXTERNO												
54	AUDITOR EXTERNO												
55	AUDITOR EXTERNO												
56	AUDITOR EXTERNO												
57	AUDITOR EXTERNO												
58	AUDITOR EXTERNO												
59	AUDITOR EXTERNO												
60	AUDITOR EXTERNO												
61	AUDITOR EXTERNO												
62	AUDITOR EXTERNO												
63	AUDITOR EXTERNO												
64	AUDITOR EXTERNO												
65	AUDITOR EXTERNO												
66	AUDITOR EXTERNO												
67	AUDITOR EXTERNO												
68	AUDITOR EXTERNO												
69	AUDITOR EXTERNO												
70	AUDITOR EXTERNO												
71	AUDITOR EXTERNO												
72	AUDITOR EXTERNO												
73	AUDITOR EXTERNO												
74	AUDITOR EXTERNO												
75	AUDITOR EXTERNO												
76	AUDITOR EXTERNO												
77	AUDITOR EXTERNO												
78	AUDITOR EXTERNO												
79	AUDITOR EXTERNO												
80	AUDITOR EXTERNO												
81	AUDITOR EXTERNO												
82	AUDITOR EXTERNO												
83	AUDITOR EXTERNO												
84	AUDITOR EXTERNO												
85	AUDITOR EXTERNO												
86	AUDITOR EXTERNO												
87	AUDITOR EXTERNO												
88	AUDITOR EXTERNO												
89	AUDITOR EXTERNO												
90	AUDITOR EXTERNO												
91	AUDITOR EXTERNO												
92	AUDITOR EXTERNO												
93	AUDITOR EXTERNO												
94	AUDITOR EXTERNO												
95	AUDITOR EXTERNO												
96	AUDITOR EXTERNO												
97	AUDITOR EXTERNO												
98	AUDITOR EXTERNO												
99	AUDITOR EXTERNO												
100	AUDITOR EXTERNO												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	998	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14,145,165,695	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	43,904,735	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	219,842,442		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	1,953,406,603		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	82,206,632
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	409	14,227,372,327	
Meraderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	74,403,139	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,291,557,917	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7,846,693,959	Compras de materia prima	506	7,365,528,435	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,581,915,139	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	942,167,272	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	1,539,714,605	Mano de obra directa	509	74,498,624	
(-) Depreciación acumulada	155	8,319,052,095	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	626,611,449	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4,591,438,880	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	----	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	----	Otros gastos de fabricación	517	3,363,414,699	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6,882,996,797	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	834,378,151	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	11,430,053,207	
Documentos por pagar	202	152,912,508	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3,248,586	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	172,870,598	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7,942,165	Comisiones en ventas	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	44,307,067	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, correo y faxes	554	31,898,470	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,042,788,477	Impuestos, contribuciones y tasas	555	49,016,764	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y valores	556	4,700,210	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8,071,617,993	Cuentas incobrables por pagar	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	1,041,553,449	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8,071,617,993	Otros gastos de administración y ventas	561	132,451,066	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9,114,406,470	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1,432,490,557	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1,577,613,000	Pérdida en venta de activos	571	44,839,201	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	1,477,205,085	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2,474	Otros gastos no operacionales	573	16,848,796	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	577	1,538,893,082	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(174,064,519)	
Reexpresión monetaria	306	(2,800,002,567)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	(815,790,083)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19,167,978)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(174,064,519)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(174,064,519)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2,231,409,673)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6,882,996,797	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46,522,962	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	----
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 588))	590	(174,064,519)
alor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46,522,962	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	730	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	740	-----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----							750	-----

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 ----	
		(-) Anticipos pagados 770 74,241,573	
		(-) Impuestos retenidos 771 161,566	
		SALDO A FAVOR 772 74,403,139	
		IMPUESTO A PAGAR 773 ----	
		Interés por mora 774 ----	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 FABIAN GARCIA		Multas 775 ----	
Matr. No. 801 0.28224		TOTAL PAGADO 799 ----	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cambios)
SI.	SI. SI.	SI.	SI.

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-020567-5

Valor : 5/-0**

01/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5271811