

ECUADOR
CREDITO PUBLICO
DE RENTAS
DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00000992

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26963

EXPEDIENTE	26963	03	RAZON SOCIAL	FABRICANTES CARPIO & ROTHDOORFER CIA.LTCA.								
COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS		
A DAULE			10	NUMERO	11			TELEF.	250082	12	FAX	254130
ACION DE APARATOS ELECTRICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
LAURO CARPIO BARRERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904402074							
2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

	101	58'736.301
s temporales	102	--
atos por cobrar (Clientes)	103	62'247.125
(-) Provis. ntas incobrables	104	2'320.074
Otras cuentas por cobrar	105	18'525.923
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'000.000
B) Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	5'913.749
Otros activos corrientes	113	2'195.126
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	170'298.150
ACTIVO FIJO		
Arrendos, edificios e instalaciones	151	21'048.903
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'536.043
Autos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	123'635.691
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'949.255
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	526.060
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	399.125
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126.935
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'374.340
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27'076.817
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	5'469.766
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'836.546
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'383.129
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'286.764
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'286.764
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'669.893
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	1'181.062
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'528.115
Reexpresión monetaria	306	-19'562.629
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'450.466
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'007.433
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141'704.447
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'374.340

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'134.606
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'335.315
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704	--	705	--	706	--	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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

Nombre 800 GUSTAVO VERA
Matr. No. 801 14085

Efectivo

S/. 5.000

Cheque No.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Intereses por mora

Multa

TOTAL

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

PRODUBANCO S.A.

Agencia de Credito No. 635

RECAUDACION DE IMPUESTOS