

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00026495

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26962

01	RUC	0990812586001	02	EXPEDIENTE	26963	03	RAZON SOCIAL	FABRICANTES CARPIO Y ROTHDORFER CIA.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	KM. 8.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	---	11	TELEF.	250082	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE APARATOS ELECTRICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAURO CARPIO B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904402074						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	68'309.815		Ventas gravadas con I.V.A.	401	183'803.000	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112'421.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'082.467		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'390.899		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	19'562.352		Ingresos no operacionales	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	4'211.571
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'100.000		TOTAL INGRESOS	499	300'435.571	
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	23'151.335	
Impuestos anticipados	112	6'931.723		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	2'195.126		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	208'790.584		Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	37'749.554	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'457.928		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	187'232.799		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	29'815.088	
Otros activos fijos	154	5'898.870		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'117.222	
(-) Depreciación acumulada	155	177'489.919		Mano de obra indirecta	511	9'785.450	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'099.678		Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	25'470.055	
Gastos de organización y constitución	162	526.060		Mantenimiento y reparaciones	515	30'116.862	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	22'261.757	
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	457.716		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69.344		Inventario inicial de productos terminados	520	25'000.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	250'959.606		(-) Inventario final de productos terminados	521	8'100.000	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	212'367.323	
Cuentas por pagar	201	39'710.064		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'547.987	
Provisiones sociales por pagar	203	6'951.582		Comisiones en ventas y publicidad	552	10'071.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'476.775		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'691.681	
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'138.421		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'070.825	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'336.764		Intereses y comisiones	559	738.975	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	33'068.504	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'336.764		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'189.472	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'475.185		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	4'100.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	1'181.062		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'878.776	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'447.740		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'457.899		Utilidad neta (580-581-582-583)	584	9'878.776	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'297.720		(-) Participación en el resultado	585	1'481.816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'484.421		(-) 85% de dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'959.606		(-) 85% de rentas exentas y no gravadas	588	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'440.279
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'679.392
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Lauro Carpio

Firma del contador: Gustavo Vera

Nombre: 800 GUSTAVO VERA

Matr. No.: 801 14085

Effectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	---	S/.	S/.	---

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos retenidos 771 2'687.118

SALDO A FAVOR 772 587.878

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

Multas 775 ---

TOTAL PAGADO 799 ---