

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**

ERCICIO FISCAL 1997 No. A00043873

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0990812586001	02	EXPERIENCIA	26963	03	RAZON SOCIAL	FABRICANTES CARPIO Y ROTHDOERFER CIA.LTDA.																																																																																												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUS	GUAYAQUIL																																																																																						
09	DIRECCION	KM. 5,5 VIA A DAULE	10	INDICADOR	-	11	TEL.	250082	12	PAG.	-																																																																																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE APARATOS ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	SIGLO CONTROL FUENTE	387																																																																																												
16	HOMBRES EMPLEADOS REPRESENTANTE LEGAL	LAURO CARPIO BARRERA	17	PAS. DE IDENTIFICACION O PATRONATO	0904402074																																																																																															
PERSONAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	01	02	03	04	05																																																																																															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	96'277.143	Ventas gravadas con I.V.A.	401	94'032.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	179'338.040
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'126.567	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'772.165	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	19'772.353	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	9'397.004
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'500.000	TOTAL INGRESOS	409	282'767.044
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	8'100.000
Impuestos anticipados	112	7'679.463	Compra de productos terminados	411	14'500.000
Otros activos corrientes	113	2'195.126	Importaciones de productos terminados	412	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	182'778.487	(-) Inventario final de productos terminados	413	22'500.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'896.632	Compras de materia prima	415	32'165.074
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	243'395.897	Importaciones de materia prima	416	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	417	---
Otros activos fijos	154	7'662.632	Mano de obra directa	418	31'657.113
(-) Depreciación acumulada	155	259'957.703	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	21'927.197
TOTAL ACTIVO FIJO	156	45'997.478	Mano de obra indirecta	420	7'500.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	11'411.701
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	422	---
Gastos de organización y constitución	162	526.060	Aportes IESS y otros	423	31'207.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	424	8'229.972
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	425	242.000
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de funcionamiento	426	22'707.199
(-) Amortización acumulada	166	509.322	Inventario inicial de productos en proceso	427	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	16.738	(-) Inventario final de productos en proceso	428	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	228'792.703	Inventario inicial de productos terminados	429	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	---
Cuentas por pagar	201	87'815.401	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	167'147.856
Empleados por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	30'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'917.273	Comisiones en ventas y publicidad	502	30'834.384
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	503	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	504	710.189
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'732.674	Impuestos, contribuciones y otros	505	3'001.879
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	704.287
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'336.764	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	509	166.950
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	510	381.266
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	44'336.764	Otros gastos de administración y ventas	511	58'217.226
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	73'069.438	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	124'212.181
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'100.000	Pérdida en venta de activos	513	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	514	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	515	---
Reservas	304	1'810.834	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	516	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141'341.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	517	(8'592.993)
Reexpresión monetaria	306	(38'957.005)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	518	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	519	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'020.475	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	520	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'592.993)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	521	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	155'723.265	(-) Participación 15% de trabajadores	522	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'829.867	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	580	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

1000

SELL I

... OFF

1000

01103000

00 Caja: 001017008

FIRMA Y PÁGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110300008938

1998/06/09 5/.100,000 Caja: 001017008 Tr.: 95