



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES ANNUALES AL SISTEMA UNICO - SOCIEDADES

200119319

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990812586001

RAZON SOCIAL CARPIU Y ROTHDORFER (C.R) C. LTDA.

EXPEDIENTE 26963

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10,958.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	119,861.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29,107.02	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-615.78	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,940.55	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	780.00		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	106.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		119,967.90
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,318.22	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	87.81	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	43,576.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,374.81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	501.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,300.78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	51,797.74
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,073.91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	780.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,552.86	MANO DE OBRA DIRECTA	14,025.84
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7,196.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	613.94

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,642.12
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,288.56
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,783.19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	10,610.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	368	50,773.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	21,517.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	84,068.28
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	2,220.96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,311.96	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,523.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	895.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	29,049.62	GASTOS DE VIAJE	661.90

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	2,723.84	DEPRECIAcIOn DE BIENES Y AMORTIZACIONES	76.19
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	291.07
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PERDIDA AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	2,723.84	PROVISIONES DISCONTINAS	
TOTAL DEL PASIVO	418	31,773.46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	164.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,054.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,563.85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,036.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	504	110.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,330.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	442.05
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	442.05
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,893.72
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,050.63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,307.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9,893.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	18,999.65	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	50,773.11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	392.10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	9,893.72
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,484.06

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LAURO CARPIO B.

NOMBRE

C.I. 0904462074

C.I. 0907312599

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	784.20	(-) ANTICIPOS	--
INTERESES POR MORA	818	32.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,318.22
MULTAS	819	70.58	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	886.85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

886.85	823	No.	824	U.S.	825

CONTRIBUYENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLITICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FECHA DE IMPUESTOS - LUGAR