

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00098832

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990846359001	EXPERIENCIA	27124-55	RAZON SOCIAL	IMPORT. EXPORT. CARQUIN C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. MIRAFLORES - CALLE SEPTIMA	10	NUMERO	408	11	TELEF.	204998	12	FAX	204951						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61714	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA AURORA QUINTERO GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901348714												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	1

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'759.087		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.803'159.130	
Inversiones financieras temporales	102	.		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	.	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	.		Exportaciones	403	.	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	.	
Otras cuentas por cobrar	105	2'211.000		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	.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'277.155		TOTAL INGRESOS	499	1.803'342.350	
Mercaderías en tránsito	110	.		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	18'965.980	
Impuestos anticipados	112	.		Compra de productos terminados	502	1.680'607.460	
Otros activos corrientes	113	575.546		Importaciones de productos terminados	503	.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'822.788		(-) Inventario final de productos terminados	504	21'277.155	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	.	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	.		Compras de materia prima	506	.	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'613.020		Importaciones de materia prima	507	.	
Autos	153	50'082.128		(-) Inventario final de materia prima	508	.	
Otros activos fijos	154	.		Mano de obra directa	509	.	
Depreciación acumulada	155	1'849.312		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	.	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'845.836		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	1'084.000		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	5'946.555		Otros gastos de fabricación	517	.	
(-) Amortización acumulada	166	167.200		Inventario inicial de productos en proceso	518	.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'863.355		(-) Inventario final de productos en proceso	519	.	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'531.979		Inventario inicial de productos terminados	520	.	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	.	
Cuentas por pagar	201	790.795		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.678'296.293	
Documentos por pagar	202	.		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	959.257		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'406.046	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'152.626		Comisiones en ventas y publicidad	552	.	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.		Gastos de gestión	553	50.000	
Otros pasivos corrientes	206	31'358.849		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'070.130	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'956.275		Impuestos, contribuciones y otros	555	409.918	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	398.602	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'082.128		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.	
Obligaciones emitidas	213	.		Intereses y comisiones	559	1'844.782	
Otros pasivos a largo plazo	214	.		Provisiones deducibles	560	.	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'082.128		Otros gastos de administración y ventas	561	73'458.460	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'038.403		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'637.930	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	6'450.435	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	.		Pérdida por diferencias de cambio	572	.	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.		Otros gastos no operacionales	573	.	
Reservas	304	630.945		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'450.435	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'922.603		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'116.816	
Reexpresión monetaria	306	.		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.	
Otros superávits	307	.		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'823.211		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'116.817		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'116.816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'493.576		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'367.520	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'531.979		(-) 85% Dividendos percibidos	586	.	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	.	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'749.290	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'937.320	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'811.970	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	628.013
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'549.859
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(502.895)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP. 731	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REE P. MOR.	EJER. IMP.	751					759
Declaración de 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
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 JORGE FAJARDO						Interés por mora	774
						Multas	775
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO	
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)	
Cheque No.							
Banco							
S/. Rec.							