

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052194

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990846359001	02	EXPEDIENTE	27124-86	RAZON SOCIAL	IMPORT. EXPORT. CARQUIN C.I.TDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. MIRAFLORES	10	NUMERO	408	11	TELEF.	204998	12	FAX	204951			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	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	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'397.052		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.151'406.645	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87'700.099	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'481.441		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Ingresos no operacionales	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408	160'181.340	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32'147.286		Gras rentas	409		
				TOTAL INGRESOS	499	4.399'288.084	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'454.500	
Impuestos anticipados	112	14'382.303		Compra de productos terminados	502	4.187'673.142	
Otros activos corrientes	113	8'461.774		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213'869.856		(-) Inventario final de productos terminados	504	(32'147.286)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'573.192		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	106'652.266		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	81'831.930		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'393.528		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 IESE 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	3'108.152		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	(517.000)		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'675.152		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	252'938.536		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	9'564.703		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.161'980.356	
Documentos por pagar	202	1'337.625		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'096.224		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'336.292	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	3'397.424		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	376.000	
Otros pasivos corrientes	206	170'625.880		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'370.813	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'021.962		Impuestos, contribuciones y otros	555	453.751	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'515.353	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			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	6'419.521	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	87'808.042	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'021.962		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214'279.752	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'542.368		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	13'982.721		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	23'027.976	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'363.509		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'027.976		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'027.976	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'916.574		(-) 85% Dividendos percibidos	586	3'454.196	
		252'938.536		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	979.431		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'914.756		IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	19'573.780	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	4'893.445	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706		
					709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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	760		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771		
Nombre				SALDO A FAVOR	772	4'374.319	
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774	519.126	
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							