REPÚBLICA 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
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **Nº. A 00042216**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 000132469000 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: CARORAND CIA. S.A. 28912

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: BALAO 07 COD. CANTON: 095 08 CIUDAD: SAN CARLOS

09 CALLE: Km. 76 Via Machala-Guayaquil 10 NUMERO: 11 TELEF.: 12 FAX: 13

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZAC. COMBUSTIBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62544 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS CARCHIPULLA GRANDA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0702562166

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 12 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	55.739.168	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.128.907.383	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.483.210	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	56.826.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	91.642.978	TOTAL INGRESOS	499	5.185.733.383	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	8.958.323	Compra de productos terminados	502	4.758.500.657	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157.823.679	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO		--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73.320.000	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.228.000	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	31.772.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	24.440.000	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	- 7.501.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145.259.000	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES		--	Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	319.082.679	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE		--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	60.297.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.758.500.657	
Documentos por pagar	202	127.675.637	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97.316.250	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.583.830	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	50.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	70.726.555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.089.706	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258.699.192	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.024.006	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.501.000	
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	7.931.698	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	176.152.749	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258.699.192	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	395.599.239	
PATRIMONIO NETO		--	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 1.000.000	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	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.633.487	
Reexpresión monetaria	306	27.750.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
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	31.633.487	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.633.487	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.383.487	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.745.023	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	319.082.679	(-) 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 (580 a 589)	590	26.888.493	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.722.123	
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.166.370	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.190.826
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.377.698
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800	Robertth Torre			SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801	12.127			IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 141.336	--		--		