

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
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00035667

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991338969001	02	EXPEDIENTE	8242	03	RAZON SOCIAL	CARLOS BARONA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PASAJE JAMBELLI				10	NUMERO	216	11	TELEF.	445459	12	FAX	443398	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REACTIVOS PARA LABORAT				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANTONIO BARONA FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900795472						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	23	OTROS	03	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.214.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	393.570.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.090.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51.130.085	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(77.441.500)	
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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	90.740.320	TOTAL INGRESOS	499	317.218.500	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	281.614.062	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143.085.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	(90.740.320)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74.157.264	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	68.274.918	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	142.432.182	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	-----	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	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285.517.508	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	141.851.359	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	190.873.742	
Documentos por pagar	202	154.254.079	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.760.867	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	889.275	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.844.131	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	1.992.000	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.681.559	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	296.994.713	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.600.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.825.798	
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	7.572.974	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	53.074.583	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	296.994.713	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140.351.912	
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 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	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14.007.154)	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	529.949	(+) 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	(14.007.154)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.529.949	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285.517.508	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.855.175	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.855.175	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14.007.154)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE LAS SOCIEDADES 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
CARLOS BARONA C. Ltda.		(-) Anticipos pagados	770
Carlos Barona Flores Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 R. SALAZAR		IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773
Matr. No. 801 14.739		Interés por mora	774
Efectivo		Multas	775
Cheque No. 000373		TOTAL PAGADO	799
Banco DEL PACIFICO		Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. 1.268.874			