

0121618

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1119

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0911402105001

RAZON SOCIAL

CORPORACION INTERNACIONAL

14-1-94

EXPEDIENTE 29240

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	110.415.844
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	201.411.462
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.652.192
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	6.531.613
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334.018.943

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	205.243.116
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	24.116.099
TOTAL ACTIVO FIJO	181.127.017

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	514.966.161

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	350.778.913
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.583.224
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.406.422
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.750.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367.518.559
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	367.518.559

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	59.004.343
OTROS SUPERAVITS	21.911.110
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(4.315.713)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.311.459
TOTAL PATRIMONIO NETO	141.341.131
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514.966.161

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

11.200.7

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	250.000

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

0121619

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991402705001

RAZON SOCIAL Carrera Internacional CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 29240

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS222.396.960

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)915.527.147

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR229.934.278

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN-

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS33.137.555

OTROS ACTIVOS CORRIENTES2.600.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1.303.597.960

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS489.419.319

VEHICULOS155.448.708

OTROS ACTIVOS FIJOS-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA63.184.974

TOTAL ACTIVO FIJO581.683.053

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE-

TOTAL DEL ACTIVO1.885.280.913

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR1.504.364.250

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR2.272.917

OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS47.784.779

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES7.750.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE1.564.171.966

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

LOCALES-

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO-

TOTAL DEL PASIVO1.564.171.966

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO5.000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO-

REEXPRESION MONETARIA210.732.377

OTROS SUPERAVITS77.801.500

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES4.111.457

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA23.058.071

TOTAL PATRIMONIO NETO321.109.777

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO1.785.280.113

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO1.409.050

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%2.418.555.620

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO279.041.310

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS269.244.751

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAMADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS376.274.340

TOTAL INGRESOS2.804.641.519

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.-

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

TOTAL COSTO DE VENTAS-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES722.280.839

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD367.746.155

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE36.178.389

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX37.703.800

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS16.804.476

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES38.408.870

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS4.401.174

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

LOCALES8.221.673

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS1.478.977.686

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS32.454.536

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO NO OPERACIONAL-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO22.220.321

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES22.220.321

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO37.000.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)3.235.076.112

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)3.231.521.122

(-) UTILIDAD801 - 80243.554.990

(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)77.102.517

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)803 + 804 - 80580.636.472

15% PARTICIPACION TRABAJADORES12.095.510

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)37.222.676

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)12.095.510

(-) 05% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)-

(-) 05% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)-

= UTILIDAD GRAMABLE808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 81427.127.166

IMPUESTO A LA RENTA4.069.075

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA23.058.071

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

TOTAL RENTA816 - 818 - 819 > 04.069.075

TOTAL SALDO A FAVOR816 - 818 - 819 < 0-

DECLARACION QUE EL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

No. 099140270 001

Carrera Internacional

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cdla. IGTTEL Mz. 7 V. 9

Guayaquil Telefax 642315

FIRMA CONTADOR

Manti No. 11347

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR820 - 9014.069.075

INTERESES POR MORA505.750

TOTAL PAGADO902 + 903 + 9045.613.515

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

