

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 **8** No. A00083852

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                             |           |                |       |                |              |                                 |             |             |                    |        |        |           |                 |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0991441328001               | 02        | EDIFICIO       | 29359 | 03             | RAZON SOCIAL | CARGAFENIX C.LTA.               |             |             |                    |        |        |           |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                       | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | JOSE DE ANTEPARA            |           |                |       |                | 10           | NUMERO                          | 1505        | 11          | TELEF.             | 450243 | 12     | FAX       | -               |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TRANSPORTE DE CARGA         |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.            | 83272       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |        |           |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AMPARO ALVARADO RIVADENEIRA |           |                |       |                | 17           | COD. DE CANCELACION O PASAPORTE | 15-00218522 |             |                    |        |        |           |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONA JURIDICA               | 20                          | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 1            | 22                              | PRODUCCION  | -           | 23                 | OTROS  | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | REAJE | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 844.726     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -          |            |
| 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 | -           | 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        | 55'122.796 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 55'122.796 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |            |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -          |            |
| Prestos anticipados                                                | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 844.726     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 15'638.825  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |            |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (1'172.911) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 14'465.914  | 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 | 2'500.000   | 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 | -           | Otros gastos de explotación                              | 517                         | -          |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (250.000)   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'250.000   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 17'560.640  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 13'901.718  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -          |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 601.359     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 22'585.300 |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | -          |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 17'055.609 |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 14'503.077  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 207.961    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'422.911  |            |
| 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                         | -          |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 12'192.093 |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 14'503.077  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 53'463.874 |            |
| 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 | -           | Pérdida por diferencia 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                         | 1'658.922  |            |
| 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 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'057.563   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 1'658.922  |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3'057.563   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 248.838    |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 17'560.640  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  |                            |   |  |   |                                    |   |  |  |                          |   |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|----------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--------------------------|---|--|--|---|--|--|--|-------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   |  |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |   |  |  | IMPUESTO UNICO           |   |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |                             |  |  |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  | -                          |   |  |   | -                                  |   |  |  | -                        |   |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |                             |  |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |  |                            |   |  |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |  |  |                          |   |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |                             |  |  |  |
| IMP. 738                                                                                                                                                                                                                                                                        | - |  |  | 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 |   |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |                             |  |  |  |
| <div>CARGAFENIX C.LTA.</div> <div></div> <div>Firma del representante legal</div> <div></div> <div>Firma del contador</div> <div>E.F.A. MANUEL LOPEZ BANDA</div> <div>CONTADOR PUERTO RICO REG. 12.548</div> <div>Nombre 800 Manuel López</div> <div>Matr. No. 801 12.548</div> |   |  |  |                            |   |  |   |                                    |   |  |  | (-) Anticipos pagados    |   |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  |                            |   |  |   |                                    |   |  |  | (-) Impuestos retenidos  |   |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  |                            |   |  |   |                                    |   |  |  | SALDO A FAVOR            |   |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  |                            |   |  |   |                                    |   |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |   |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  |                            |   |  |   |                                    |   |  |  | Interés por mora         |   |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |                             |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |                            |   |  |   |                                    |   |  |  | Cheque No.               |   |  |  | - |  |  |  | Banco |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| SI. 352.521                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |  |                            |   |  |   |                                    |   |  |  | SI. -                    |   |  |  | - |  |  |  | SI. - |  |  |  |                             |  |  |  |