

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 4 No. B 0000 479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990027900001	02	EXPEDIENTE	3634-6003	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA CARONERA ECUATORIANA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA 25 DE JULIO KILOMETRO 2 PUERTO NUEVO					10	NUMERO	—	11	TELEF.	482745	12	FAX	480800			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION CAJAS CARION CORRUGADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR CRESPO RICHURTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900210717									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	152	22	PRODUCCION	451	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	SC	25	R.N.A.E.	029

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	388'684.526	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.119'369.851
Inversiones financieras temporales	102	330'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105.291'534.598
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.939'145.367	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	473'491.738	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	606'909.983
Otras cuentas por cobrar	105	837'669.859	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	17.216'927.588		406	—
Inventario de productos en proceso	107	147'638.061		407	49'449.879
Inventario de suministros y materiales	108	447'974.169		408	2.545'229.244
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.025'635.531	TOTAL INGRESOS	499	123.398'673.589
Mercaderías en tránsito	110	7.425'285.177	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.814'471.539	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	893'902.065	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	7'525.377	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54.001'367.521	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16.220'852.460
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.779'816.104	Compras de materia prima	506	15.061'385.459
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.155'761.821	Importaciones de materia prima	507	76.659'414.010
Vehículos	153	544'253.736	(-) Inventario final de materia prima	508	15.491'616.042
Otros activos fijos	154	12.341'710.862	Mano de obra directa	509	4.387'661.216
(-) Depreciación acumulada	155	8.300'289.656	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	543'261.639
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.521'252.867	Mano de obra indirecta	511	2.844'604.720
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	461'364.261
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	149'615.379
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.037'670.140
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	2.149'707.559
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	1.227'972.163
Otros activos no corrientes	165	149'743.357	Otros gastos de fabricación	517	7.725'815.586
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	319'924.298
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	149'743.357	(-) Inventario final de productos en proceso	519	147'638.061
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66.672'363.745	Inventario inicial de productos terminados	520	1.703'108.531
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.025'635.531
Cuentas por pagar	201	19.007'350.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	113.827'467.787
Documentos por pagar	202	1.060'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	340'730.782	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.393'095.191
Obligaciones: IESS e impuestos	204	844'505.223	Comisiones en ventas y publicidad	552	99'977.448
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	18.688'311.921	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	232'275.671
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.940'898.626	Impuestos, contribuciones y otros	555	227'348.032
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74'461.216
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	156'685.264
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	2.153'673.405
Otros pasivos a largo plazo	214	3.305'804.104	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.305'804.104	Otros gastos de administración y ventas	561	880'133.760
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.246'702.730	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	6.217'649.987
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.250'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	698'545.216
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	1.664'042.447
Reservas	304	1.322'750.103	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.362'587.663
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.952'279.884	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	990'968.152
Reexpresión monetaria	306	6.258'380.732	(+) 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	642'250.296	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	990'968.152
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.425'661.015	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	148'645.223
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.672'363.745	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	42'032.397
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	800'290.532
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	200'072.633
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	600'217.899

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	495'836.743
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	160'058.106
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	168'622.890

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
S/.		S/.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	770	178'207.712
(-) Impuestos retenidos	771	327'212.853
SALDO A FAVOR	772	305'347.932
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

28 ABR 1995