

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 3 **No. A 00051880**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000518801	02	EXPEDIENTE	4055783	03	RAZON SOCIAL:	CYARLEN E FAMILIA CYARLEN S.A.										
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL				
09	CALLE	K. 5 1/2 VIA DAILE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	256654	12	FAX	256152				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BISCA LAMAS DE OVARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	PRIVADO							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANLIN ENRIQUE COJERAS QUAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356434									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	115.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'024.614
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'230.577	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	8'943.662
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	88'968.276
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'345.697	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	351.990	Compras de materia prima	506	13'820.792
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'829.019	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	123'587.623	Mano de obra directa	509	8'300.610
(-) Depreciación acumulada	155	13'265.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'501.932	Mano de obra indirecta	511	6'110.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'309.550
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'452.557	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'811.422
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	340.000
Otros activos no corrientes	165	60'900.993	Otros gastos de fabricación	517	883.660
(-) Amortización acumulada	166	16'453.429	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'990.113	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'837.742	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	62'111.905	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'576.034
Documentos por pagar	202	23.260	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'318.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	203.968	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'677.200
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	467.432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'339.033	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'964.760
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	71'992.227	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	23'705.615
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'992.227	Otros gastos de administración y ventas	561	643.949
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'331.260	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'798.556
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'334.777	Otros gastos no operacionales	573	3'031.016
Reservas	304	46.515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'031.016
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'922.133	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	562.670
Reexpresión monetaria	306	27'669.141	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	415.392	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'240.178	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	359.702	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	562.670
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'506.482	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	84.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'837.742	(-) 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 (584-(585 a 589))	590	478.270
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	119.568
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	358.702

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

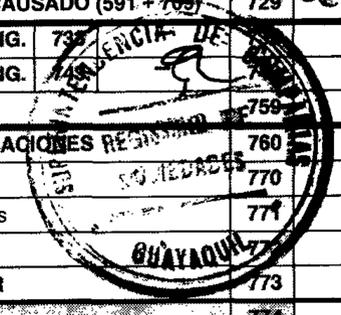
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'328.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95.654
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'828.377

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	119.568
-------------------------------------	--	--	---	--	-----	---------

IMP. 730	-	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 REGISTRADAS	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>							(-) Anticipos pagados	770	-
							(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 AZUCENA CHALEN Matr. No.: 801 0.23856							SALDO A FAVOR		-
							IMPUESTO A PAGAR	773	119.568
Efectivo: S/. 438.958 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -							Interés por mora	774	218.953
							Multas	775	100.437
							TOTAL PAGADO	799	438.958



FILEADO
 Matriz - As. Corriente
30 AGO. 1998
CAJA 1034