

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 1996 No. B 00033146

41162

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990672962001
02 EXPEDIENTE: 411628303
RAZON SOCIAL: CARQUINERA ANDINA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: C/ LA MIRAFLORES CALLE TERCERA Y LINDEROS
10 NUMERO: 414
11 TELEF.: 562206
12 FAX: 562004
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE CAJAS DE CARTON PARA EXPORTACION
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3411
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3888
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HC. VICENTE WONG NARANJO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0889705-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 471,401,300
Inversiones financieras temporales 102 2,188,821,902
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 77,523,088,005

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1,803,376,330
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 133,841,961,144
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 5,611,178,597

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 11,234,135,446
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 35,707,325,786
Vehiculos 153 207,839,615
Otros activos fijos 154 2,924,659

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 747,178,833
Gastos de organizacion y constitucion 162 -
Gastos de investigacion exploracion y otros 163 -

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 112,204,864,910
Documentos por pagar 202 6,160,197,534
Provisiones sociales por pagar (largo plazo) 203 33,111,148

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 2,279,034,270
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 15,000,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 573,715,736
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 11,177,991
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 231,024,214

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 5,828,800
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 466,304

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 13,972,489

G) FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: ING. LUIS ZAVALA
Matr. No.: 801 08477

H) EFECTIVO Y BANCO
Efectivo S/ -
Cheque No. -
Banco: [Banco]
Notas de Crédito (cantidad) S/ -