

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. A 00024195

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																				
01	RUC	0990684677001	02	EXPEDIENTE	4128-8408	RAZON SOCIAL:		CARDONA S. A.																												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																						
09	CALLE	1ero. DE MAYO				10	NUMERO	1105	11	TELEF.	287126	12	FAX	285693																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL														FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0902633395						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--																		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'520.600		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	39'030.803		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	77'921.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	77'921.205	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	402.892		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	5'631.075		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'385.370		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinaria, muebles, enseres, equipos	152	147'867.263		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	97'788.518		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'078.745		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVO NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		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 fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'464.115		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	271.671		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'410.922	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	702.676		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	1'649.727	
Otros pasivos corrientes	206	43'737.471		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'974.654	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'711.818		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'937.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'813.485	
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	24'194.815	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	13'234.122	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	645.475	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'711.818		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'860.400	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		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	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	16.948		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'067.517		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	(1'392.973)		(+) 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	(1'939.195)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'939.195)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'464.115		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'464.115		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 0 001771**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	09906	577001	02	INFORME	41216-0	03	INFORME	CAROLINA S. A.										
04	PROYECTO	GLAYAS		05	CON. PROYECTO	09	06	CONVEN	GLAYACULL	07	CON. CONVEN	390	08	CONVEN	GLAYACULL				
09	OBJETO	TERO. DE HAYO Y CARCHI							10	INDICE	115	11	TRAF.	693777	12	PRE	245643		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA							14	CON. ACTIVIDAD ECON.	1113	15	WFO SCHENKOWITZ	366					
16	REGIMEN DEL EMPLEADO EN EL TRABAJO	FERNANDO JURECA CAJEZA DE VILCA									17	CON. DE ORGANIZACION O PROYECTO	0402653395						
18	PROYECTO	20	INDICE	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROYECTO	--	23	CONVEN	--	24	ADMINISTRACION	--	25	REAL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'908.44	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	120'512.13	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	127'296.65
Mercaderías en tránsito (Intermedias)	110	3'401.73	TOTAL INGRESOS	499	127'296.65
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'260.73	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes (Emprendidos)	113	774.73	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140'365.14	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	101	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	304'565.63	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	103	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	104	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	105	206'556.29	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	109	96'229.35	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	24'141.22
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	22'055.50
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	102	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'645.08
Gastos de investigación exploración y otros	103	--	Aportes IEBS y beneficios sociales asc	514	11'266.59
Aportaciones en asociaciones	104	--	Mantenimiento y reparaciones	515	57'568.87
Otros activos no corrientes	105	992.40	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	106	--	Otros gastos de fabricación	517	17'360.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	992.40	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	179	237'586.65	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	135'055.53	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	121'277.86
Provisiones sociales por pagar	203	187.56	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	436.34	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	502	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	503	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145'681.23	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	505	6'201.83
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	509	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	510	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	145'681.23	Otros gastos de administración y ventas	511	1'611.04
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	599	6'012.84
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	16.46	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'013.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservación monetaria	306	2'672.54	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-599-599)	599	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'945.40	Utilidad Neta (599+501+502-503)	504	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	237'586.65	(-) Participación 15% de Trabajadores	505	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	506	--