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 6 **No. A00006581**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990810575001	02	EXPEDIENTE	43426	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN					10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES EN RECURSOS DE TODA CLASE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900721127											
20	DIRECCION	-					21	ADMINISTRACION	-					22	PRODUCCION	-				
23	OTROS	-					24	AUDITOR EXTERNO	-					25	R.N.A.E.	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	110.384	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	405	997'315.109
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	77'855.508
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	257.384
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.075'428.001
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	187.971	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'228.441	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'526.796	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	223'275.944	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	13'103.671	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	993'530.896	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.229'910.511	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.236'437.307	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'441.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Beneficios sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	6.596	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'447.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	904.312
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'600.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'679.004	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	61'279.004	Otros gastos de administración y ventas	561	5'482.355
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'726.800	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'386.667
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	591.727
Reservas	304	211.043	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	591.727
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'774.217	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.068'449.607
Reexpresión monetaria	306	70'125.007	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'150.633	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.068'449.607	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.068'449.607
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.172'710.507	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.236'437.307	(-) 85% Dividendos percibidos	586	997'315.109
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	77'855.508
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6'721.010)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'721.010)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	77'855.508	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	6'228.441
TOTAL RENTAS FINANCIERAS			TOTAL RENTAS			TOTAL RENTAS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'228.441

FIRMAS Y PAGOS

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	-	
									760	-

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	760	-
Firma del representante legal: <i>Juan Gabriel Vilaseca de Pratt</i> Firma del contador: <i>Alejandro Palacios</i>				(-) Anticipos pagados	770	187.971
				(-) Impuestos retenidos	771	6'228.441
Nombre: 800 ALEJANDRO PALACIOS Matr. No.: 801 0.14049				SALDO A FAVOR	772	187.971
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No.				Interés por mora	774	-
Banco				IMPUESTOS	775	-
Notas de Crédito				TOTAL PAGADO	799	-
Si.						