FORMU[illegible]RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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[illegible] 8 No. A00[illegible]801

A) 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 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 DIRECCION: NOVENA Y AV.DOMINGO COMIN 10 NUMERO: 109 11 TELEF.: 445266 12 FAX: 444954
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INVERSIONES EN RECURSOS TODA CLASE 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8103 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900721127
20 LOGISTICA: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 ARRENDAMIENTO: - 25 AGENTE: -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.805'304.302
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.805'304.302
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	451'360.295
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	250'530.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	701'890.295
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.507'194.597
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	34'475.979
Gastos acumulados por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.087
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.705'248.060
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.739'728.126
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	255'675.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	255'675.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.995'403.126
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'500.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'854.138
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.212'437.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.511'791.471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	5.507'194.597

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	3.082'747.191
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	151'132.816
Otras rentas	408	308.107
TOTAL INGRESOS	409	3.234'188.114
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	18'676.970
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'073.811
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'750.781
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.212'437.333
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	-
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	-
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	3.082'747.191
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	151'132.816
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (580-[illegible]-589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3.212'437.333

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	151'132.816	705	-	706	-	709 12'090.625

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 -
IMP.	750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH ING. 753 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-
(-) Anticipos pagados	749	-
(-) Impuestos retenidos	759	-
	769	12'090.625
SALDO A FAVOR	779	-
SALDO A PAGAR	789	-
INTERESES	799	-
MULTA	809	-
TOTAL A PAGAR	819	-
	829	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal — Firma del contador: ALEJANDRO PALAC[illegible]

Cheque No. 801 0.14049

Cheque No. - S/. -

Notas: - S/. -

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

[illegible]ra S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-335308-7
Valor : S/.0** 07/ABR/1999 CAJA:0251 REF:7111510