



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 004.3974

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990810575001

RAZON SOCIAL NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.

EXPE 43426

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	728.961
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.625.574.302
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.626.303.263

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	609	10.298
TOTAL INGRESOS	610	10.298

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO GRAVADOS POR LA C.I.A.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VIAJEROS	353	--
ACTIVOS FIJOS	354	--
AMORTIZACION ACUMULADA	355	--
ACTIVO FIJO	359	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
DEPENSIOS SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.087
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.737.338.060
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.737.342.147

500 PATRIMONIO NETO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	881.600.979
LOCALES	412	
ESTERNAOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	881.600.979
TOTAL DEL PASIVO	420	2.618.943.126

510 103

46.859.285

51.378.359

165.779

165.779

(51.533.840)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

10.238

53.081.337

(53.071.039)

538.103

10.238

165.779

(51.533.840)

16.415.925

(16.415.925)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

538.103

10.238

35.117.915

(51.533.840)

16.415.925

(16.415.925)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

538.103

10.238

35.117.915

(51.533.840)

16.415.925

(16.415.925)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

538.103

10.238

35.117.915

(51.533.840)

16.415.925

(16.415.925)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

538.103

10.238

35.117.915

(51.533.840)

16.415.925

(16.415.925)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

538.103

10.238

35.117.915

(51.533.840)

16.415.925

(16.415.925)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

538.103

10.238

35.117.915

(51.533.840)

16.415.925

(16.415.925)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

538.103

10.238

35.117.915

(51.533.840)

16.415.925

(16.415.925)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

538.103

10.238

35



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00002732

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990810575001 RAZON SOCIAL NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.

EXPEDIENTE 43426

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 1'262.801

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 4805'304.302

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 4806'567.103

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -

VEHICULOS 353 -

DISPENSATIVOS FIJOS 354 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO 359 -

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 451'360.295

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 600'320.000

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 1051'680.295

TOTAL DEL ACTIVO 370 5858'247.398

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 37'280.066

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 1705'248.060

TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 1742'528.126

420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 412 LOCALES

DE CASA MATERIAZ EXTERNOS 413 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 605'465.000

TOTAL DEL PASIVO 420 2347'993.126

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO 501 5'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS 504 -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 506 -

REEXPRESION MONETARIA 508 -

OTROS SUPERAVITS 507 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 3212'437.333

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (1'537.199)

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 3510'254.272

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 5858'247.398

29 FEB 2000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29 FEB 2000

105 EXPEDIENTE 43426

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

PROPORCIONALMENTE (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALMENTE (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALMENTE (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA 815

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817

(-) ANTICIPOS 818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 501 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902

INTERESES