

**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** 8 **No. B 0 0047751**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990836663001 02 EXPEDIENTE: 40486 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAREZONIC S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: CHIMBORAZO Y CLEMENTE BALLEN 10 NUMERO: 418 11 TELEF: 255732 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NELSON ROGGIERO ALVEAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900227240  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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	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	18'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	18'500.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Depósitos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'828.889	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	147'535.529	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'555.690	Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	267'808.728	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes (IESS) y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	267'808.728	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	-	519	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	254.876	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	254.876	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'800.425	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'680.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Intereses y comisiones	559	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	17'480.495	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	101.950	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	264'789.223	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'019.505	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	662.679	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	267'553.852	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	267'808.728	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'019.505	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'019.525	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	254.876	
	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	764.629	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	254.876		
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-		
(-) Anticipos pagados			770	-		
(-) Impuestos retenidos			771	-		
<b>SALDO A FAVOR</b>			772	-		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	254.876		
Interés por mora			774	-		
Multas			775	-		
<b>TOTAL PAGADO</b>			799	254.876		

**FIRMAS Y PAGOS**

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)

Firma del representante legal: *Nelson Roggiero Alvear*  
 Firma del contador: *Felix Lasso Z.*  
 Nombre: FELIX LASSO Z.  
 Matr. No.: 801  
 No. 14022

Efectivo: S/. -  
 Cheque No.: 2893  
 Banco: *Banco Pichincha*  
 Notas de Crédito (cantidad): S/. 254.876

**G) ESTADO DE RESULTADOS**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-006-0 Sello y fecha de recepción  
 Valor: S/ 254.876\* 05/ABR/1999 PAJA:0091 REF:5367310 Exp. 1999