

**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 1995 No. A 00099773**

A) DEDICACION		Efectivo	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	129005480001	02	EXPEDIENTE	55987	03	RAZON SOCIAL	CARTSIEC S.A. EXPORTADORA DE CAFE S.A.									
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANAS	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	VENTANAS				
09	CALLE	Km. 1 Via Ventanas Zona Industrial	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	970096	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31163	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Celeste Vaca Muñoz	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				120059854-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Caja, bancos										101	6'893.706									Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inversiones financieras temporales										102	-									Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	529'978.700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	2'180.000									Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-									(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otras cuentas por cobrar										105	-									Ingresos no operacionales	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de materia prima										106	-									Dividendos percibidos	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de productos en proceso										107	-									Rentas exentas y no gravadas	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de suministros y materiales										108	-									Rentas con impuesto único	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	11'475.700									Otras rentas	409	9'114.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>										110	-									<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>539'092.700</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-									<b>COSTO DE VENTAS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Impuestos anticipados										112	-									Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'950.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos corrientes										113	-									Compra de productos terminados	502	452'212.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>										119	20'549.406									Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>ACTIVO FIJO</b>										120	-									(-) Inventory final de productos terminados	504	11'475.700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Terrenos, edificios e instalaciones										151	212'644.450									Inventory inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-									Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Vehículos										153	-									Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos fijos										154	-									(-) Inventory final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(--) Depreciación acumulada										155	18'828.890									Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>										159	193'815.560									Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										160	-									Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-									Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Gastos de organización y constitución										162	-									Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Gastos de investigación exploración y otros										163	-									Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportaciones en asociaciones										164	-									Mantenimiento y reparaciones	515	2'070.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos no corrientes										165	-									Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(--) Amortización acumulada										166	-									Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>										169	-									Inventory inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>										170	214'364.966									(-) Inventory final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										171	-									Inventory inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas por pagar										201	49'870.449									(-) Inventory final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Documentos por pagar										202	90'416.700									<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>449'757.100</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Provisiones sociales por pagar										203	-									<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-									Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'255.810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-									Comisiones en ventas y publicidad	552	2'720.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros pasivos corrientes										206	-									Gastos de gestión	553	8'610.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>										209	140'287.149									Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'850.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										210	-									Impuestos, contribuciones y otros	555	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-									Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'914.445																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-									Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Obligaciones emitidas										213	-									Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros pasivos a largo plazo										214	-									Intereses y comisiones	559	1'940.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>										219	-									Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>										220	140'287.149									Otros gastos de administración y ventas	561	14'866.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>										569	86'156.755									<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>PATRIMONIO NETO</b>										319	74'077.817									Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>										320	214'364.966									Pérdida por diferencias de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>										701	-									Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-									<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-									UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'178.845																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	-									(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>										704	-									(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										705	-									(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										706	-									Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'178.845																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										707	-									(-) Participación 15% de Trabajadores	585	476.827																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMPUESTO UNICO										708	-									(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>F) PAGOS Y FIRMAS</b>										709	-									(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DETALLE DE COMPENSACIONES										710	-									(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-	736	-	737	-	738	-	739	-	740	-	741	-	742	-	743	-	744	-	745	-	746	-	747	-	748	-	749	-	750	-	751	-	752	-	753	-	754	-	755	-	756	-	757	-	758	-	759	-	760	-	761	-	762	-	763	-	764	-	765	-	766	-	767	-	768	-	769	-	770	-	771	-	772	-	773	-	774	-	775	-	776	-	777	-	778	-	779	-	780	-	781	-	782	-	783	-	784	-	785	-	786	-	787	-	788	-	789	-	790	-	791	-	792	-	793	-	794	-	795	-	796	-	797	-	798	-	799	-	800	-	801	-	802	-	803	-	804	-	805	-	806	-	807	-	808	-	809	-	810	-	811	-	812	-	813	-	814	-	815	-	816	-	817	-	818	-	819	-	820	-	821	-	822	-	823	-	824	-	825	-	826	-	827	-	828	-	829	-	830	-	831	-	832	-	833	-	834	-	835	-	836	-	837	-	838	-	839	-	840	-	841	-	842	-	843	-	844	-	845	-	846	-	847	-	848	-	849	-	850	-	851	-	852	-	853	-	854	-	855	-	856	-	857	-	858	-	859	-	860	-	861	-	862	-	863	-	864	-	865	-	866	-	867	-	868	-	869	-	870	-	871	-	872	-	873	-	874	-	875	-	876	-	877	-	878	-	879	-	880	-	881	-	882	-	883	-	884	-	885	-	886	-	887	-	888	-	889	-	890	-	891	-	892	-	893	-	894	-	895	-	896	-	897	-	898	-	899	-	900	-	901</td