

**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 001-1995**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL:	CARRETA S.A.			
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	12 FAX	
09 CALLE			10 NUMERO	11 TELEF.	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	352'744.72
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	163'720.77
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	13'332.70
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	1.632'07.00
Inventario de suministros y materiales	108	42'112.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.721'539.931

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'254.179
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	290'098.615
Vehículos	153	168'927.017
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	71'188.359
TOTAL ACTIVO FIJO	159	463'091.452

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	17'117.940
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	3'060.004
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'057.936

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**170 3.198'639.319**

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	124'130.183
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	2.255'716.362
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.379'846.545

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'000.000
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	123'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.502'346.545

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	5'212.693
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-
Reexpresión monetaria	306	559'835.023
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'794.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	695'342.774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.198'639.319

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) 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)	584	30'794.058
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'619.100

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	26'174.500
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'543.737
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'631.213

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'440.153
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'751.212

DEPRECIACIONES

Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'412.006
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	113'760.809
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	-.-
Provisiones deducibles	560	-.-

OTROS GASTOS DE EXPENSIÓN

Otros gastos de administración y ventas	561	37'232.969
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	308'606.149
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	513'127.309
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	513'127.309

ESTADOS DE RESULTADOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	570	-.-

<