

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00059085**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 RUC 0991008888001 02 EXPEDIENTE 57092 03 RAZON SOCIAL: CARCONIM S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 416 11 TELEF.: 305475 12 FAX ---  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA, IMPORTAC. VENTA DE ACOPLÉS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA FDA. PARRA GIL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905652624  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E. ---

**ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>500.000</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114.730
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>114.730</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	107.590
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>107.590</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>722.320</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	144.213
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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>144.213</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>144.213</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'500.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.107
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>578.107</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>722.320</b>

<b>INGRESOS</b>	
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
Dividendos percibidos	405
<b>Ingresos no operacionales</b> Rentas exentas y no gravad.	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
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 de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
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
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) 85% Dividendos percibidos	586
(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**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

**FIRMAS Y PAGOS**

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>
704	-	705	-	706	-	709
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			
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			Firma del contador			
Nombre 800			E. RONQUILLO			
Matr. No. 801			0,15348			
Efectivo			Banco			
S/. 1.000			Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.			S/.			
			TOTAL PAGADO 799 1.000			