

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 5 No. A 00055296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991029818001	02	EXPEDIENTE	57543	03	RAZON SOCIAL	CARFEDI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CODE PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	DOLORES SUCRE	10	NUMERO	109	11	TELEF.	345821
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS DE BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200890059
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION
							12	23
							4	24
								25
								R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	749.472	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	6'398.695	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'148.167	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Suministros y materiales	512	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'148.167	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1'900.000	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'900.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'900.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Reservas	304	---	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.482
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Reexpresión monetaria	306	(1'165.093)	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	71.482
Otros superávits	307	---	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	303.260	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'248.167	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'148.167	709	IMPUESTO UNICO	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre			771		
Matr. No.			772		
S/.			773		
S/.			774		
S/.			775		
S/.			799		