

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 6 **No. B 00081860**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991029818001	02	EXPEDIENTE	57543	03	RAZON SOCIAL	CARFEDI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	DOLORES SUCRE Y EL ORO				10	NUMERO	109	11	TELEF.	345821	12	FAX	441-881				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				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	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	600.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.200'971.261	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'164.970	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	99'333.038	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	1.200'971.261	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			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	71.482	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	334.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114'503.514	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'219.599	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	334'030.688	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	214'773.529	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	14'949.107	
(-) Depreciación acumulada	155	18'261.677	Mano de obra indirecta	511	94'774.008	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	316'988.610	Suministros y materiales	512	251'041.591	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'670.262	
Gastos de organización y constitución	162	660'549.081	Mantenimiento y reparaciones	515	76'314.481	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	59'784.550	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	8'255.555	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	652'293.526	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.083'785.650	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	719'307.528	
Cuentas por pagar	201	388'937.890	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	10'382.831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'333.567	
Provisiones sociales por pagar	203	3'787.791	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	745.014	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	143'460.404	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	547'313.930	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'268.150	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	399'190.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	449'726.510	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	399'190.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471'328.227	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	946'503.930	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	98'898.798	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	46'126.274	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	98'898.798	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(88'563.292)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'665.009	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	72'162.937	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	327.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(88'563.292)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'281.720	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.083'785.650	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'528.935	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(88'563.292)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'528.935	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	(88'563.292)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	
706	---	---	709	IMPUESTO UNICO	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759

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	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	71.482
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	71.482
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo				Interés por mora	774	---
Cheque No. ---				Multas	775	---
S/. ---				TOTAL PAGADO	799	---