

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00032530

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991037276001	02	EXERCICIO	57647	03	RACION SOCIAL	CARZOSERVI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 8 VIA A DAULE					
10	NUMERO	- 0 -	11	TELEFONO	262266	12	FAX	262830					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMIDAS RAPIDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR GARZOZI	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902322973	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICIONALES	25	R.M.A.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	932	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Dividendos percibidos	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas exentas y no gravadas	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Rentas con impuesto único	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	Otras rentas	409	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119 932			409 - 0 -		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	494.284.225	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Vehiculos	153	106.026.249	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos fijos	154	107.223.387	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(91.531.486)	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	616.002.375	Compras de materia prima	506	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	2.126.573	Mano de obra directa	509	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	53.310.445	Suministros y materiales	512	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55.437.018	Aportes de socios o accionistas	514	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	671.440.325	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua, teléfono	516	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	416.021.809	Comisiones de ventas y publicidad	552	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	416.021.809	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	416.021.809	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.350.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	251.841.508	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.772.992)	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255.413.516	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	671.440.325	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 - 0 -	705 - 0 -	706 - 0 -	709 - 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 - 0 -	EJER. IMP. 731 - 0 -	No. TRAM. 732 - 0 -	FECH. ING. 733 - 0 -	739 - 0 -			
IMP. 740 - 0 -	EJER. IMP. 741 - 0 -	No. TRAM. 742 - 0 -	FECH. ING. 743 - 0 -	749 - 0 -			
REEXP. MON. 751 - 0 -	EJER. IMP. 752 - 0 -	No. TRAM. 753 - 0 -	FECH. ING. 754 - 0 -	759 - 0 -			
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				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 JORGE NARVAEZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 022364				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. - 0 -				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad) - 0 -				799 22.500			
Sl. 22.500				Sl. - 0 -			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110300000061

FILANBANCO
AG. KM. 7 1/2

2000/01/04 57.22.500 Caja: 001017004 Tr.: 140

04 ENE. 2000