

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00042381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 090261335001	02 EXPEDIENTE: 594476	03 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD J. CARO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAS
09 CALLE: 9 de Octubre	10 NUMERO: 224	11 TELEF.: 566355
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE BIENES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE RINCA ORRANTIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-01924300	

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE	101	102	103	104	105	106
Caja, bancos	101	49.653				
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					
Mercaderías en tránsito	110					

REPUSTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	3.371.702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	5.000				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.426.555				

ACTIVO FIJO	151	152	153	154	155	159
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.507.160				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152					
Autos, camionetas, motocicletas	153					
Otros activos fijos	154	45.037.184				
(-) Depreciación acumulada	155	24.968.419				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.575.925				

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	162	163	164	165	166
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	529.922.281				
Gastos de organización y constitución	162					
Gastos de investigación exploración y otros	163					
Aportaciones en asociaciones	164					
Otros activos no corrientes	165					
Amortización acumulada	166					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	529.922.281				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	568.924.761				

PASIVO CORRIENTE	201	202	203	204	205	206
Cuentas por pagar	201	207.732.475				
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	3.426.915				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211.158.490				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	212	213	214	219	220
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212					
Obligaciones emitidas	213					
Otros pasivos a largo plazo	214					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	211.158.490				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211.158.490				

PATRIMONIO NETO	301	302	303	304	305	306
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					
Reservas	304	3.055.483				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	279.562.600				
Reexpresión monetaria	306					
Otros superávits	307					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76.048.102				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	357.766.271				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	568.924.761				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	568.924.761				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	702	703
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		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	704			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			
IMPUESTO UNICO	709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	730	731	732	733	739
IMP. 730	730				
IMP. 740	740				
REEXP. MON.	751				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	760	770	771	772	773	774	775	779
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760							
(-) Anticipos pagados	770							
(-) Impuestos retenidos	771							
SALDO A FAVOR	772							
IMPUESTO A PAGAR	773							
Interés por mora	774							
Multas	775							
TOTAL PAGADO	779							

Activo: S/ Efectivo, Pasivo: S/ Banco, Notas de Crédito (cantidad) S/