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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024298

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991172920001	02	EXERCICIO	65145	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA CARPOHIDRAT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	09	GUAIL.					
09	CALLE	CHIMBORAZO Y VELEZ				10	NUMERO	203	11	TELEF.	325227	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS LACTEOS Y VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62181	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PRE ICAZA				17	COD. DE IDENTIFICACION O IDENTIFICANTE	090869912-7											
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Meraderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'410.600	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos R.M.	154	39'938.912	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'349.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de ya.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'349.512	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	525	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53'880.214	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	531	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'880.214	Provisiones deducibles	532	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'880.214	Otros gastos de administración y ventas	533	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'371.143	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reexpresión monetaria	306	25'098.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'469.298	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'349.512	(-) 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	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	NO. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	NO. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	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
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 N. MARISCAL	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 020.215	IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774
Si.		Multas	775
		TOTAL PAGADO	789
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		Si.	