

**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 1995 No. B 0002287**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

1 RUC: 09911601080012 EXPEDIENTE: 6519/039 RAZON SOCIAL: Caramante S.A.  
 04 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
 09 CALLE: San Martin NUMERO: 301 TELEF.: FAX:  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Importación de electrodomesticos COD. ACTIVIDAD ECON.: 519045 TIPO CONTRIBUYENTE: 338  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Edmundo Kronfle Di-Puglia CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0914629243  
 PERSONAL OCUPADO: DIRECCION: ADMINISTRACION: PRODUCCION: OTROS: AUDITOR EXTERNO: R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'250.000	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	(-)
Cuentas por cobrar	105	3'750.000	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	(-)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>(-)</b>
Mercaderías en tránsito	110	(-)	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	(-)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	(-)
Gastos anticipados	112	(-)	Compra de productos terminados	502	(-)
Otros activos corrientes	113	(-)	Importaciones de productos terminados	503	(-)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>(-)</b>	Inventario inicial de materia prima	505	(-)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-)	Compras de materia prima	506	(-)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-)	Importaciones de materia prima	507	(-)
Vehículos	153	(-)	(-) Inventario final de materia prima	508	(-)
Otros activos fijos	154	(-)	Mano de obra directa	509	(-)
(-) Depreciación acumulada	155	(-)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	(-)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>(-)</b>	Mano de obra indirecta	511	(-)
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>(-)</b>	Suministros y materiales	512	(-)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	(-)
Gastos de organización y constitución	162	(-)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	(-)
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-)	Mantenimiento y reparaciones	515	(-)
Aportaciones en asociaciones	164	(-)	Energía, agua y teléfono	516	(-)
Otros activos no corrientes	165	(-)	Otros gastos de fabricación	517	(-)
(-) Amortización acumulada	166	(-)	Inventario inicial de productos en proceso	518	(-)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>(-)</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(-)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>7'000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	(-)
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(-)</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	(-)
Cuentas por pagar	201	(-)	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>(-)</b>
Documentos por pagar	202	(-)	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	(-)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(-)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-)	Comisiones en ventas y publicidad	552	(-)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-)	Gastos de gestión	553	(-)
Otros pasivos corrientes	206	(-)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	(-)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>(-)</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>(-)</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(-)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(-)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(-)
Obligaciones emitidas	213	(-)	Intereses y comisiones	559	(-)
Otros pasivos a largo plazo	214	(-)	Provisiones deducibles	560	(-)
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>(-)</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	(-)
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>(-)</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>(-)</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>(-)</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(-)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-)	Pérdida por diferencias de cambio	572	(-)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)	Otros gastos no operacionales	573	(-)
Reservas	304	(-)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>(-)</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(-)</b>
Reexpresión monetaria	306	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(-)
Otros superávits	307	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(-)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(-)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7'000.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(-)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>(-)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(-)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(-)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(-)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>(-)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(-)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(-)	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	(-)	706 RENTAS DE FUENTES SIMILARES	(-)	709 IMPUESTO UNICO	(-)
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	(-)	EJER. IMP. 731	(-)	No. TRAM.	FECH. ING. 733	(-)	739	(-)	
IMP. 740	(-)	EJER. IMP. 741	(-)	No. TRAM.	FECH. ING. 743	(-)	749	(-)	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	(-)				759	(-)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, 99, 100)								760	(-)
SOCIEDADES Anticipo pagados								770	(-)
(-) Impuestos retenidos								771	(-)
SALDO A FAVOR								772	(-)
IMPUESTO A PAGAR								773	(-)
Interés por mora								774	(-)
Multas								775	(-)
<b>TOTAL PAGADO</b>								<b>779</b>	<b>(-)</b>

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 C. Espinoza Matr. No. 801 12.509  
 Efectivo: (-) S/. (-) Banco: (-) Notas de Crédito (cantidad): (-)