

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 7 **No. A00034132**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911272670002	EXPEDIENTE	6577403	RAZON SOCIAL	COMERCIAL LA CAROLINA S.A. CONVEGASA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUILL.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y F. CORDERO			10	NUMERO	1503	11	TELEF.	40484212	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS PARA LA CONFECCION			14	SOD. ACTIVIDAD ECON.	625335	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO SAAB ANDERY			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300010293											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANEXA	-

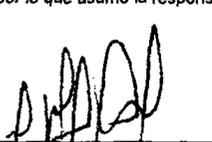
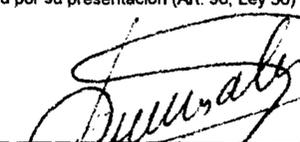
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'405.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	524'257.474
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'200.700	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	188'834.800
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	127'805.570	TOTAL INGRESOS	499	713'092.274
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	30'609.700
Impuestos anticipados	112	8'376.245	Compra de productos terminados	502	534'077.100
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183'787.615	(-) Inventario final de productos terminados	504	127'805.570
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'600.000	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	4'360.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'240.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a fondos de beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Contribuciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de financiación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'027.615	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	111'453.182	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	436'881.230
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'304.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'400.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'704.608
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111'453.182	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'345.108
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'090.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'429.383	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'429.383	Otros gastos de administración y ventas	561	48'516.955
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'882.565	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	251'361.371
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'205.082	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24'849.676)
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	23'507.122	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'432.846	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'849.677
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'145.050	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'727.452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'027.615	(-) 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	2'110.276	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'715.425	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'110.276	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	28'577.128
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'144.282
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'432.846

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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:  Firma del contador:  Nombre: 800 Edita Espinoza Matr. No.: 801 04593								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	7'395.282
								SALDO A FAVOR	772	250.000
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		-	
Sl.	-	Sl.	-			Sl.	-		-	