MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICOV DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS E

PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES ICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0044293 EJERCICIO FISCAL 199 7

A)			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE	t note between	
01		PEDIENTE 66		CARIGNANI S.A.	[
04		O. PROVINCIA C	9 06 CANTON GUA	YAOUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE 9 DE OCTUBRE	/ ===		10 NUMERO 416 11 TELEF.: 398		12 FAX
13	TELLOUTHOU	/ TODA CAICED	C.REPTO.AFTOMO O ROSADO	▂ ▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗ ▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗		PORTE 1 2000 1 5 0 0 4
PER	CONOR	DMINISTRACION	- 22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXT		PORTE 1 200815924
	AC VVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Cajá, bancos	101	2'318.956	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	****	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'200.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
196	Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	<u>_</u>	
122	Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en alma			Otras rentas TOTAL INGRESOS	499	1'200.000
X .	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	433	200.000
100	Repuestos, herramientas y accesorios	111	 	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
,	impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'318.956	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
6	exrenos, 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 Depresión de maguinaria, equip y adif, de fábr	509	
-	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155. 159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta	510 511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	105		Suministros y materiales	511	(n)
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo pla	azo 161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	<u> </u>
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	——————————————————————————————————————
10	Aportaciones en asociaciones	164	····	Energía, agua y teléfono	516	<u> </u>
2	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	0
1	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Quin -170*	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
i .	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	U
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o as			Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	··_	Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u>. </u>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
3	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	<u> </u>	Provisiones deducibles	560	
. 44	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	881.044
×	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	569	- 001. V44
	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes	sor. 302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionístas para futura ca	ap. 303		Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	318.956
- 300 - 32 - 32 -	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 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re		255.165	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	583 584	313.956
*	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'255.165	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Mr. Al				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL	LSIGUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Ł	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
1	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	318.956
Valo	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63.791 255 165
(E)	RENTAS CON IMPUE	SIU UNICC	HEHENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. BIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	255.165 IMPUESTO UNICO
704		705		706	709	
F)	DETALLE DE COMPE		S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	63.791
	IMP. 730 EJER. IMP.	731 -	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
s o	IMP. 740 EJER. IMP.	741 -	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
5	REEXP. MON. EJER. IMP.	701			759	
A	Declaro que los datos proporcionados en esta o por lo que asumo la responsabilidad por s			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	, .
d	1			(-) Anticipos pagados	770	
	in the second of	· • •	COMP	(-) Impuestos retenidos SALTOR FAVOR	771 772	
S				MONTO A PAGAR	773	63.791
⋖ .	Firma del representante legal	Fire	de contrada	- and por mora	774	16.777
₩ ~	Mom Nom	bre 80	WALDO PACHECE		775	9.569
AR	Matr.	. No. 80	250	TOTAL PAGADO	799	90.137
L	Efectivo	heque No.	Je Co	Banco Notas de Crédito	(cantic	dad) ——
	S/ S/.		BANCO- NE	PACTETCO S/.		•