

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00034685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099116604100	02	EXPEDIENTE	66216	03	RAZON SOCIAL	CAROSUELTO CABOCORPS.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE					10	NUMERO	417	11	TELEF.	882790	12	FAX	882762
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PUBLICIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUISA VIVAR GARCES										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907742522	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	145.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	306'636.019
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'837.700	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	42'810.749	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	--	TOTAL INGRESOS	499	306'636.019
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'850.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	5'365.735	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'009.384	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'178.624	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'206.703	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	77'610.541	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	33'048.919	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'946.949	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	2'529.007	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'529.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'485.340	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	18'482.352	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	14'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'450.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'941.098
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'480.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	38'405.209
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'226.114
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'412.352	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'281.723
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'017.648	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'544.641	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	26'068.010	Intereses y comisiones	559	2'919.612
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'630.299	Otros gastos de administración y ventas	561	68'011.619
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'042.651	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	301'785.371
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y no asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4'439.054	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios y acciones pagadas en escritura cap.	303	7'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva de depreciación	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'075.134	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'850.648
Reexpresión monetaria	306	14'975.305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superavit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'102.548	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'850.648	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'850.648
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'442.689	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	727.597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180'485.340	(-) 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	1'804.853
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	5'365.735
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	4'334.973
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	1'533.180
		TOTAL PAGADO	799	1'533.180
Medio de Pago	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1'533.180	S/. 0		S/.	