

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126036600	02	EXPEDIENTE	93-5808	RAZON SOCIAL	CARJUL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM.0,5 AV. JUAN TANCA MARENGO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288533	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO EDUARDO GARCIA SAAVEDRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'704.830		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	2'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499		2'300.000
Meraderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	3'595.097		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'299.927		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'860.000		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	2'855.250		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'004.750		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	37'304.677		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	127.500		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'127.550		Impuestos, contribuciones y otros	555		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		1'696.482
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'589.650		Otros gastos de administración y ventas	561		202.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'717.200		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		1'898.482
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		401.518
Reexpresión monetaria	306	6'504.750		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'173.241)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	255.967		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		401.518
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'587.476		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		60.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'304.677		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	358.047		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.258		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	289.789		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		341.290

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						
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 SUPERINTENDENCIA	760
MIDROMECAANICA ANDINA CIA. LTDA.										(-) Anticipos pagados	770
Ing. Eduardo Garcia										(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR	772
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 ANA ARMAS										Interés por mora	774
Matr. No. 801 0.5485										Multas	775
Efectivo										TOTAL PAGADO	799
Cheque No. 000005											
Banco											
Nota de Crédito (cantidad)											
S/. 0											
S/. 67.322											
CONTINENTAL											
S/. 0											