REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0039774**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260366001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CARJUL S/A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 0.5 AV. JUAN TANCA MARENGO	10	NUMERO	11	TELEF.	288538
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO EDUARDO GARCIA SAAVEDRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA	0909620650
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
	1		0		0		1
							24
							AUDITOR EXTERNO
							0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.481.484	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	4.030.000	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 ARRIENDOS	408	7.200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	7.200.000	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.511.484	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	531.742.797	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	91.218.956	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.523.841	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	4.196.579	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	739.445	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.457.132	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.492.457	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	26.348.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	265.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.720	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.659.112	Impuestos, contribuciones y otros	555	175.970	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.129.948	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	246.482	
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	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1.279.506	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.831.906	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	3.198.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.368.094	
Reexpresión monetaria	306	18.762.809	(+) 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	(495.934)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.368.094	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.368.094	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.833.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	265.442	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.492.457	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.162.879	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	290.720	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	872.159	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	120 AGO 1997	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	--------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 290.720

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	290.720
(-) Anticipos pagados	761	0
(-) Impuestos retenidos	762	216.000
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	74.720
Interés por mora	774	14.487
Multas	775	6.725
TOTAL PAGADO	799	95.932

FIRMAS Y PAGOS

Firma de representante legal	Firma del contador	Nombre 800	ANA ARMAS	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
		Matr. No. 801	0.6485	000021	S/.
Efectivo	Cheque No.				
	S/.				