

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130209300	02	EXERCICIO	71372	03	RACION SOCIAL	EL CARRO FANTASTICO "FANPENA" S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL
09	CAJAL	C.C. ALBAN BORJA	10	NUMERO	29	11	TELEFONO	201580	12	FAX	201953	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	importación- fabricación y exp
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TPO CONTRIBUYENTE	389	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO PENA NAVAS						
17	CED. DE QUOTACION O PASAPORTE	0901974261				18	OTROS							
19	OTROS					20	DIRECCION							
21	ADMINISTRACION					22	PRODUCCION							
23	OTROS					24	ANEXOS EXTERNOS							
25	OTROS					26	OTROS							

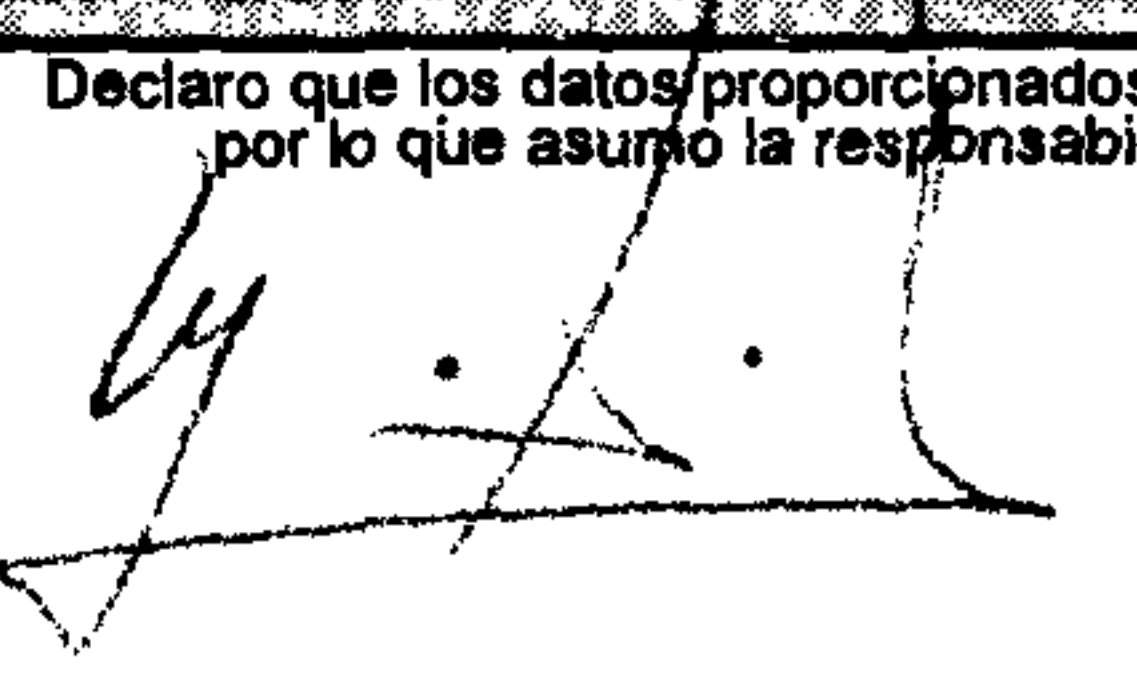
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'675.318		Ventas gravadas con I.V.A.	401	172'654.614	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Dividendos percibidos	405	--	
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 almacen	109	22'195.544		TOTAL INGRESOS	409	172'654.614	
Acuerdos en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.	501	4'806.521	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	161'555.725	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	24'870.862		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	123	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	124	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	125	--		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	--		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	132	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	133	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Participaciones en asociaciones	134	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	135	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	136	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	24'870.862		Inventario inicial de productos terminados	520	22'195.544	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	144'166.702	
Cuentas por pagar	201	18'690.846		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	602	14'274.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	603	6'224.800	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	7'375.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	18'690.846		Impuestos, contribuciones y otros	605	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	609	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	610	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--		Otros gastos de administración y ventas	611	--	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	18'690.846		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	27'874.700	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	701	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	702	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	703	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	530	613.212	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	789.093		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	390.923		Utilidad Neta (580+581+582-583)	551	613.212	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'180.016		(-) Participación 15% de trabajadores	552	91.982	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	24'870.862		(-) 85% Dividendos percibidos	553	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	554	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	555	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	556	--	
				UTILIDAD GRAYABLE (584-585 + 586)	560	521.230	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130.308	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	390.923	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
Si. 130.308				173064			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
PICHINCHA				Si. --			