

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1991 - No. A0 000

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991313001001	02	72056-5000	RACIONAL	CARMONA S. A.
GUAYAS	05	09	CANTON	GUAYAQUIL
Km. 5½ VIA A DAULE	10	000	10	250029
EMPACADORA DE PESCAZO	11	0	12	250029

ING. FRANCISCO CORNEJO PUIG MIR

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5,000,000	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas.	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	400,000,292
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	400,000,292
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS	
Puestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170	5,000,000	Importaciones de productos terminados	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	120,832,000	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,118,844,128	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	155	(111,004,413)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	88,482,102
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,125,811,715	Mano de obra indirecta	20,260,000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	30,375,481
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	17,434,000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 169)	170	1,130,811,715	Inventario inicial de productos terminados	0
			(-) Inventario final de productos terminados	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	230,263,004
Documentos por pagar	202	892,040,114	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	826,924	Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	206	231,823,107	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	914,890,145	Impuestos, contribuciones y otros	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por desvaluos de cambio	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	213,307,500
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 310)	220	814,890,145	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	213,307,500
--	-----	--------------------	--	-------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200,540,798	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	3,307,500
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,400,774	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	210,424,570	Utilidad Neta (580+581+582-583)	3,307,500
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	814,890,145	(-) Participación 15% de trabajadores	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11,308,117	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-580-3-569)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	11,308,117	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3,307,500
---------------------------------	-----	-------------------	--	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES	705	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	0
EJER. IMP.	701	FECH. IMP.	702
REEXP. MON.	0	FECH. IMP.	703
EJER. IMP.	704	FECH. IMP.	705

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)

Firma del representante legal	Firma del destinatario	FECHA

Firma del destinatario
