

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00025930

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991313001001	02	EXERCICIO	72000	03	RAZON SOCIAL	CARNONA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Kil. 5 1/2 AA DAULE				10	NUMERO	000	11	TELEF.	250829	12	FAX	256156					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE PESCADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEREN VELEZ ICAZA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0004924039											
18	PERSONAL OCUPADO	720	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5,000,000	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	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	745,000,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	745,000,000
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	317,127,076	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,199,342,254	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	(544,188,633)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	251,646,933
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,972,280,697	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2,759,113,272	Seguros de inventarios, maquin. y equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	14,254,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y servicios	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(2,850,000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,770,517,272	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,747,797,969	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	251,646,933
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	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	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,850,000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3,382,500,000	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	487,000,000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3,382,500,000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,382,500,000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	489,850,000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	550,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia 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	59,800,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3,503,067
Reexpresión monetaria	306	741,087,815	(+) 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	11,607,700	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,802,454	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3,503,067
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,365,297,969	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,747,797,969	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

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

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,802,454
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

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	
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: <i>[Firma]</i>									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770
Nombre: ING. BERTHA BOJOS A									(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No.: 001									SALDO A FAVOR	772
No. C.I.: 00784									IMPUESTO A PAGAR	773
Banco: FILANBANCO									Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad): 0									Multas	775
Cheque No.: 012490									TOTAL PAGADO	799
Banco: FILANBANCO										1,443,262
Si. 0										0