

DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 033

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10009271

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Enero/Abril
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

RUC 0991313001001 RAZON SOCIAL **Carmona S. A.** EXPEDIENTE 7205695

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 5,000,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
MADERIAS EN TRANSITO
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,000,000.00

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
EXENTOS NO GRAVADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS 75,000,000.00
TOTAL INGRESOS 75,000,000.00

ACTIVO FIJO
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 317,127,076.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2,199,342,254.00
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 1,619,085,677.00
TOTAL ACTIVO FIJO 1,897,383,653.00

700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS GASTOS DE FABRICACION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 6,062,613,272.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 14,254,000.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
APORTACIONES EN ASOCIACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 12,850,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,074,017,272.00
TOTAL DEL ACTIVO 7,976,400,925.00

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 6,611,000,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ
LOCALES
EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6,611,000,000.00
TOTAL DEL PASIVO 6,611,000,000.00

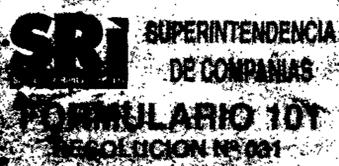
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 550,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 59,800,000.00
REEXPRESION MONETARIA 741,087,815.00
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 14,410,154.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 102,956.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,365,400,925.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,976,400,925.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 07783

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 102,956.00
(+) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 102,956.00
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
SELLO Y FECHA DE RECEPCION



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10009272**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **F**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991313001001 RAZON SOCIAL: **Carmona S. A.** EXPEDIENTE: 72056.95

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	3,000.00
CADEMIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	3,000.00
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,685.08	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	87,973.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(24,763.43)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	75,895.35	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	242,504.53	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	570.16	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(114.00)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	242,960.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	319,056.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,995.88
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,995.88
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.12
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(=) UTILIDAD 801 - 802	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	4.12
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.12
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.12
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	4.12
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	264,440.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		
LOCALES	413		
EXTERNOS	414		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	264,440.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	264,440.00	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,392.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	29,643.51	
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	576.41	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.12	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	54,616.04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	319,056.04	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma Representante Legal	Firma Contador	Matri. No.	07783

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	601		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA	902		
MULTAS	903		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUORES	910		
CHEQUE SUORES	911		
DEBITO BANCARIO SUORES	912		
NOTA DE CREDITO SUORES	913		
COMPENSACION SUORES	914		
EFFECTIVO DOLARES	920		
CHEQUE DOLARES	921		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923		
COMPENSACION DOLARES	924		

700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	701		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA	902		
MULTAS	903		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUORES	910		
CHEQUE SUORES	911		
DEBITO BANCARIO SUORES	912		
NOTA DE CREDITO SUORES	913		
COMPENSACION SUORES	914		
EFFECTIVO DOLARES	920		
CHEQUE DOLARES	921		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923		
COMPENSACION DOLARES	924		

24 OCT. 2000
 CAJA 001006005

FILANBANCO 0110420114792