

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131776300	02	EXPEDIENTE	72231	03	RAZON SOCIAL	CARMIT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 2 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	201110	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AROSEMENA PLAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901564906						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	250'722.391	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	285'257.947	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	250'722.391	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---	Importaciones productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	96'976.703	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	153'550.533	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	285'257.947	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---	
Cuentas por pagar	201	273'793.924	Otros gastos de fabricación	517	---	
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	4'181.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'554.532	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	250'527.236	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'530.176	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	87.249	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279'530.176	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87.249	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	658.981	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.790	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'727.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	107.906	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	285'257.947	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	107.906	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.186	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	91.720	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.930	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68.790	

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 ó 702) - 771)	703	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	NANCY RECALDE
Matr. No. 801	029644
Efectivo	Cheque No. 11949
Si. ---	Si. 22.930

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22.930
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	22.930
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	22.930
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	Si. ---
FILANBANCO		