

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00053955

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991339477001	02	ESTABLECIMIENTO	72324	03	RAZON SOCIAL	CARMETAVIC S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Duran	07	COD. CANTON	820	08	MUNICIPIO	Duran
09	CALLE	Km. 3 1/2 Duran Tambo				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ESTRUCTURA METALICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38131	15	IMPUESTO PREPAGADO	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Segundo V. Suintaxi Llumiquinga				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	1704180403						
18	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	RENTAS EXTERNAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	690.800		Ventas gravadas con I.V.A.	401	86.173.240	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.540.564		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	17.413.562			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	9.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	95.173.240
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	924.426		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.569.352		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	2.509.500	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	75.014.262	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.497.862		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	17.413.562	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4.987.125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.193.830	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.510.737		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	10.021.000	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	45.080.089		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	14.066.012		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	72.325.030	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.172.395		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.970.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	7.000.000		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.103.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.238.407		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	12.936.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.238.407		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	19.010.300	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.500.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.803.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.837.910	
Reexpresión monetaria	306	5.937.067		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	665.614		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.936.001		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.837.910	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.841.682		(-) Participación 15% de los dividendos	585	575.687	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45.080.089		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones por el impuesto	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	425.395		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	3.262.223	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	326.222	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	2.936.001	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS ALIENADAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	17	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	326.222	
				Interés por mora	774	32.622	
Nombre: 800				Multas	775	26.098	
				TOTAL PAGADO	799	384.942	
Matr. No. 801							
EFECTIVO	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
SI. 384.942	-	SI.	-	SI.	-		

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998