

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00022054**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290067762002	EXPEDIENTE	72683	03	RAZON SOCIAL	CARTOUBASA S.A.											
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Babahoyo	07	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	Babahoyo				
09	CALLE	García Moreno y Aven. Ponce Luque					10	NUMERO	1.903	11	TELEF.	731900	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Material de transporte					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Touma Baecilio Carlos Pedro					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	120018677-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'623.759	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	879'541.596
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	879'541.596	
Meraderías 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	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'623.759	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219'800.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	22'200.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	20'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'000.000	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	---	
(-) 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)	170	225'623.759	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	52'369.802	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	100'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'938.094	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	327'431.240	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	221.264	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	419'885.399	
Otros pasivos corrientes	206	9'828.966	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169'136.862	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'000.000	
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	61'549.736	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	169'136.862	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	833'287.639	
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 diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'253.957	
Reexpresión monetaria	306	22'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'486.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'253.957	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'486.897	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225'623.759	(-) 85% Dividendos percibidos	586	6'938.094	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	39'1315.863	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'828.966	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'302.897	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'256.238
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'1863.173
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 932243

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	---
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	729
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)

<p>CARTOUBASA</p> <p>Touma Baecilio Carlos Pedro</p> <p>GERENTE GENERAL</p>	<p>Nombre 800</p> <p>Matr. No. 801</p> <p>Jose Briones</p> <p>14.550</p>

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	---
(-) Impuestos retenidos	---
SALDO A FAVOR	8'795.416
IMPUESTO A PAGAR	1'033.550
Interés por mora	---
Multas	---
TOTAL PAGADO	1'033.550