

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00016508

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	129006776200	02	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	Garcia Moreno y Av. 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 BACILIO CARLOS PEDRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200186771											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAEAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'703.712	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	86'906.150	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1.308'360.615
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.308'360.615
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	31'011.058	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123'620.920	(-) 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	320'700.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	51'300.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'280.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	330'720.000	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	454'340.920	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	65'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	285'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'676.146	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	268'932.781
Obligaciones: IESS e impuestos	204	666.614	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'900.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	15'124.540	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'902.035
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	381'467.300	Impuestos, contribuciones y otros	555	90.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'280.000
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	99'458.806
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	829'622.437
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	381'467.300	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.237'186.309
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'174.306
Reexpresión monetaria	306	21'000.000	(+) 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	45'373.620	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'174.306
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'873.620	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'676.146
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	454'340.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	60'498.160
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'124.540
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'373.620

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'374.248	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'099.632	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'284.574)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 Luis Hinojosa		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 0.12816		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora - 7 APR 1997	
Cheque No.		TOTAL PAGADO	
S/. 1'740.334		S/. -	

SELO Y FECHA DE RECEPCION			
Exp.			
FEBRAT 07/ 1997			
VALOR 574			