

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00014940

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991332235001 RAZON SOCIAL CTA. CARILIXA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.997

EXPEDIENTE 73422

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.800.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	158,030,528
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,205,601
TOTAL ACTIVO FIJO	359	151,824,927

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL ACTIVO	379	155,624,927
------------------	-----	-------------

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.351.059
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
PASIVO CORRIENTE	409	2.351.059

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	123,729,169
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D. CASA MATHIZ	412	—
LOCALES	413	—
ESTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OPROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	123,729,169

TOTAL DEL PASIVO	420	126,080,228
------------------	-----	-------------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) 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	2.768.000

REEXPRESION MONETARIA	506	20.832.513
-----------------------	-----	------------

OTROS SUPERAVITS	507	—
------------------	-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
---	-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	944,186
--	-----	---------

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29.544.699
-----------------------	-----	------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	155,624,927
---------------------------	-----	-------------

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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 523 2478

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
-------------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	314,728
------------------------	-----	---------

INTERESES POR MORA	903	464,852
--------------------	-----	---------

MULTAS	904	236,046
--------	-----	---------

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,015,626
--------------	-----------------	-----------

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
------------------	---------------	------------------------	------------------------	---------------------

916	917	918	919	920
-----	-----	-----	-----	-----

S/ 1,015,626	S/ —	S/ —	S/ —	S/ —
--------------	------	------	------	------

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-------------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

916	
-----	--