

74.602

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00048559

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991359591001	02	EXPEDIENTE	74602	03	RAZON SOCIAL	CARRETT S.A.											
04	PROVINCIA	CHAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAYANILLI	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	CHAYACHILI					
09	CALLE	PASEO DE LA ALBERTA, OF. 3 B. 11				10	NUMERO	---	11	TUBO	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82101	15	NO CONTRIBUYENTE	398								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN GONZALEZ				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PARTICIPACION	0920127404											
18	PERIODO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRADOR	---	22	PROFESION	---	23	OTRO	---	24	ANOTACION EXTERNA	---	25	ESCALA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'501.505	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	---	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	3'843.550
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3'843.550
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Herramientas anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'501.505	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.277'536.867	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	188'013.472	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.465'550.339	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	30.142	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada *	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE *	168	30.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	2.974'081.986	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2.469'081.986	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.469'081.986	Impuestos, contribuciones y otros	535	66.147
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	---	Otros gastos de administración y ventas	541	3'777.403
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	2.469'081.986	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3'843.550
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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	---
Reexpresión monetaria	306	(1'495.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	595	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.974'081.986	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de trabajadores	595	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	748	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 ---

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	700	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	162.467
Multas	775	3.244
TOTAL PAGADO	798	165.711

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 A. BOLIVARES SANCHEZ
 Matr. No.: 801 0.31461-

Efectivo: *[Firma]* Cheque No.: *[Firma]* Banco: *[Firma]* Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*
 Si: *[Firma]* Si: *[Firma]* Si: *[Firma]* Si: *[Firma]*