

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

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00014642**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136693800	02	SUPERFICIE	75204	03	RAZÓN SOCIAL:	CAROLMAR C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDE PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO Y P. ICAZA	10	NÚMERO	304	11	TÉLF.	306730	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL	14	CCC ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAROLINA CEDEÑO VELASQUEZ	17	DIRE. DE CUADRAMA O PASAPORTE	0905942207									
PERSONAL	DIR.	GERENCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIAR EXTERNO	25	RMAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'197.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	25'294.958
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	25'294.958
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	6'765.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	8'962.882	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	372'378.000	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	372'378.000	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	416.666	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Importaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	3'750.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'166.666	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 156 + 169)	170	385'507.548	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	8'036.423	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	372'378.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'406.496	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	381'820.919	Impuestos, contribuciones y otros	555	304.423
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	416.667
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	25'470.572
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	381'820.919	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	26'191.662
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	(396.704)
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(416.667)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(396.704)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(396.704)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	3'586.629	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	220	385'507.548	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (5 periodos) despues del imp. Rent. (888 - 891)		896.704	
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-0-		-0-		-0-	
					IMPUESTO UNICO
					-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COM. ENCARGADOS						TOTAL IMPUESTO GASTADO (381 + 709)					729	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	-0-		

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)

1

61 | *[Signature]*

[Handwritten signature]

Firma del representante legal	Firma del contador
-------------------------------	--------------------

Nombre	800	HOLGER RI
--------	-----	-----------

Matr. No.	801	11.165
-----------	-----	--------

Effective	Cheque No.	
000	S/	

Superintendencia de Compañías

litora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

1

10

(4) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO	
--------------	--

Banco	6/
-------	----

SELL OR FEEL

72 415946 1

On 7/11/50

44-38861-10417-5

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

36 *15044 06/27/99 D D redann

On 70 PAGO DE INVERSIÓN

14-001-00417-6 (P0: 1

1,000 BANK CREDITS