

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 1997 No. A00020070
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991365869001	02 EXPEDIENTE: 75206	03 RAZON SOCIAL: CARIL S. A.
04 PROVINCIA: Guayas	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: Guayaquil	09 CALLE: V. M. Rendon y Rumichaca
10 NUMERO: 911	11 TELEFONO: -	12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA Y OTRAS	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 1209	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Monica del Rocio Hilbron	17 CUIA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905299079	18 DIRECCION: 1
19 ADMINISTRACION: -	20 PRODUCCION: -	21 OTROS: -
22 AUDITOR EXTERNO: -	23 AREA: -	24 AREA: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inversión, edif., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y servicios sociales
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua, teléfono
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINSTR. Y VENTAS
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	-	Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencia de cambio
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Reexpresión monetaria	306	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de trabajadores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	5.000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	580	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	581	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	582	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	583	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	584	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	585	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	586	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	587	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	588	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	589	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON 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	-	745
REEXP. MON.	-	EJER. INF. 751	-		-		-	759

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)

Firma del representante legal: *Monica del Rocio Hilbron*

Firma del contador: *María Gonzalez*

Nombre	800	María Gonzalez
Matr. No.	801	.05934

Saldo a Favor	772	-
Impuesto a Pagar	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	779	1.000

Si. 1.000