

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 8 No. B 00032640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991366644001	02	EXPEDIENTE	76001	03	RAZON SOCIAL:	CARCTOFO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	P. ICAZA	10	NUMERO	200	11	TELEF.	566010	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	73101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. MARIO POLIT MERCADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900178831														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	-		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
119	-			Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'380.562		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Suministros y materiales	512	-	
159	77'380.562			Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	6'066.460		Energía, agua, teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fábrica	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de prod. terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de prod. terminados	521	-	
169	6'066.460			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	83'447.022			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO CORRIENTE				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas por pagar	201	-		Gastos de gestión	553	-	
Documentos por pagar	202	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	559	-	
209	-			Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'885.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos no operacionales	573	-	
219	37'885.000			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
220	37'885.000			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Reservas	304	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'047.510		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	35'514.512		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
319	45'562.022			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				RENTAS FINANCIERAS	705	-	
320	83'447.022			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
				IMPUESTO UNICO		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	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.							(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
							(-) Anticipos pagados				770	
							(-) Impuestos retenidos				771	
							SALDO A FAVOR				772	
							IMPUESTO A PAGAR				773	
							Interés por mora				774	
							Multas				775	
Firma del representante legal							TOTAL PAGADO				799	
Firma del contador												
		Nombre	800	NORMA DELGADO								
		Matr. No.	801	14001								
Efectivo			Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-
S/.			S/.		-		-		S/.			-