



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

No. **A00062233**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|--------------------|-------|--------------------|
| 0901374809001 | 76105 | LA CARBONARA S. A. |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL |
| BALSAMOS | 206 | GUAYAQUIL |
| RESTAURANTES | 63105 | 388 |
| ROMANI PAOLO REUTI | | 090780406-6 |

| ACTIVO CORRIENTE | INGRESOS |
|--|--|
| Caja, bancos: 5'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. |
| Inversiones financieras temporales | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | Exportaciones |
| (-) Provisión cuentas incobrables | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| Otras cuentas por cobrar | Dividendos percibidos |
| Inventario de materia prima | Rentas exentas y no gravadas |
| Inventario de productos en proceso | Rentas con impuesto único |
| Inventario de suministros y materiales | Otras rentas |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | |
| Mercaderías en tránsito | COSTO DE VENTAS |
| Herramientas, herramientas y accesorios | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| Herramientas anticipados | Compra de productos terminados |
| Otros activos corrientes | Importaciones de productos terminados |
| ACTIVO CORRIENTE TOTAL: 5'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados |
| ACTIVO FIJO | Inventario inicial de materia prima |
| Terrenos, edificios e instalaciones | Compras de materia prima |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | Importaciones de materia prima |
| Vehículos | (-) Inventario final de materia prima |
| Otros activos fijos | Mano de obra directa |
| (-) Depreciación acumulada | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. |
| ACTIVO FIJO TOTAL: 5'000.000 | Mano de obra indirecta |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | Suministros, materiales |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | Seguros de accidentes, maquin., equip., edif. |
| Gastos de organización y constitución | Aportes a fondos y beneficios sociales |
| Gastos de investigación exploración y otros | Mantenimiento y reparación |
| Aportaciones en asociaciones | Energía, agua, telefonía |
| Otros activos no corrientes | Otros gastos de fabricación |
| (-) Amortización acumulada | Inventario inicial de productos en proceso |
| ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL: 5'000.000 | (-) Inventario final de procesos en proceso |
| PASIVO CORRIENTE | Inventario inicial de productos terminados |
| Cuentas por pagar | (-) Inventario final de productos terminados |
| Documentos por pagar | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| Provisiones sociales por pagar | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Obligaciones: IESS e impuestos | Comisiones en ventas y publicidad |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | Gastos de gestión |
| Otros pasivos corrientes | Agua, luz, teléfono, Mifax y fax |
| PASIVO CORRIENTE TOTAL: 5'000.000 | Impuestos, contribuciones y otros |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | Depreciación de bienes y amortizaciones |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | Cuentas incobrables y baja de inventarios |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |
| Obligaciones emitidas | Intereses y comisiones |
| Otros pasivos a largo plazo | Provisiones deducibles |
| PASIVO LARGO PLAZO TOTAL: 5'000.000 | Otros gastos de administración y ventas |
| PATRIMONIO NETO | GASTOS NO OPERACIONALES |
| Capital suscrito y/o asignado: 5'000.000 | Pérdida en venta de activos |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | Pérdida por diferencia de cambio |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | Otros gastos no operacionales |
| Reservas | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-520-560) |
| Reserva por revalorización del patrimonio | (+) Gastos no deducibles (en el país) |
| Reexpresión monetaria | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) |
| Otros superávits | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | Utilidad Neta (580+581+582-583) |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | (-) Participación 15% de trabajadores |
| PATRIMONIO NETO TOTAL: 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos |
| | (-) 85% Rentas con impuesto único |
| | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| | (-) Reversiones y leyes de fomento |
| | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) |
| | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |
| | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58) | | | (-) Anticipos pagados |
| (Firma) | | | (-) Impuestos retenidos |
| (Firma) | | | |
| MARI SCAL | | | |
| 9.286 | | | |
| SI | SI | SI | |