

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00002275**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991573632001	02 EXPEDIENTE	76103	03 RAZON SOCIAL	CARVEM S. A.	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	9 de Octubre	10 NUMERO	424	11 TELEF.	-	12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO SERRANO NOBOA
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	090 5311437	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'000.000	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	500	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-

ESTADO DE SITUACION			C)		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario final de productos terminados	504	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Impuestos anticipados	112	-	Compras de materia prima	506	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-

ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-

Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario final de materia prima	504	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Importaciones de materia prima	505	-
Impuestos anticipados	112	-	(-) Inventario final de materia prima	506	-
Otros activos corrientes	113	-	Mano de obra directa	507	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	508	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000	Mano de obra indirecta	509	-

PASIVO CORRIENTE			Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas por pagar	201	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Documentos por pagar	202	-	Exportaciones	403	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Ingresos no operacionales	405	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Dividendos percibidos	406	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Rentas con impuesto único	408	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Inventario final de productos terminados	504	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Compras de materia prima	506	-
Obligaciones emitidas	213	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Mano de obra directa	509	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
-------------------------------------	------------	----------	---	-----	---

PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) Participación 15% de		