

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 199 8 **No. B 00032768**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991382003001	02	EXPEDIENTE	76584	03	RAZON SOCIAL	CARBOGAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y MALECON				10	NUMERO	114	11	TELEF.	563270	12	FAX	560647				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE CO2				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO HEINERT MUSELLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879760										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NOMERO	25	R.N.A.E.	No. 056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	345'944.241	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.994'602.032	
Inversiones financieras temporales	102	1.511'157.438	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.029'178.429	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'291.784	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	77'051.304	Ingresos no operacionales	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	135'872.297
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	521'692.270
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	5.652'166.599	
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	154'530.268	Compra de productos terminados	502	3.314'577.227	
Otros activos corrientes	113	18'899.713	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.126'469.609	(-) 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	6.513'048.548	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	580'098.094	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	765'229.991	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.327'916.651	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. y edif. de fábr.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	296'357.246	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	296'357.246	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.750'743.506	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1'723'425.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.314'577.227	
Documentos por pagar	202	1.939'840.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'274.183	Comisiones en ventas y publicidad	552	50'954.933	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	32'786.735	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'708.193	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.713'326.107	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'500.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	577'333.767	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'291.794	
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	154'812.524	
Otros pasivos a largo plazo	214	400'000.000	Provisiones deducibles	560	400'000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	400'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.001'053.383	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.113'326.107	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.217'654.594	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.649'100.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	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	11'993.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.507'940.774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	119'934.778	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6'755.602	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	364'191.848	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	107'941.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	126'690.380	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.637'417.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.750'743.506	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	130'437.405	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3'747.025)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'747.025)	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	135'872.297	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	10'869.820
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	10'869.820
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>(Firma)</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>(Firma)</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 JANETH MIELES</p> <p>Matr. No.: 801 19118</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados		770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos		771	71'408.966	
				SALDO A FAVOR		772	60'539.146	
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-	
				Interés por mora		774	-0-	
				Multas		775	-0-	
				TOTAL PAGADO		789	-0-	
Efectivo		Cheque No.	-0-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. -0-		S/. -0-		-0-		S/. -0-		

30-001-337659-6
 Valido: 12/ABR/1999 CALIB:0241 REF:503910