



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0063217**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AVISO - 18212

Nº de identificación	7-571	Nº de identificación	7-571
Nombre	Carla Orazo y Colombia	Nombre	Carla Orazo y Colombia
Dirección	Carla Orazo y Colombia	Dirección	Carla Orazo y Colombia
Código postal	3.711	Código postal	3.711
Ciudad	Carla Orazo y Colombia	Ciudad	Carla Orazo y Colombia
País	Carla Orazo y Colombia	País	Carla Orazo y Colombia
Identificación	Carla Orazo y Colombia	Identificación	Carla Orazo y Colombia
Identificación	Carla Orazo y Colombia	Identificación	Carla Orazo y Colombia

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24.397.967	Ventas ordinarias con IVA	401	204.026.952
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas ordinarias de IVA o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54.623.352	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Deudores por cobrar	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Reventas de bienes y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Reventas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	-	Otras reventas	409	204.026.952
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.042.112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	103.193.899
Otros activos corrientes	113	-	Costo de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	34.753.931	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Máquinarias, muebles, equipos y otros	122	42.355.313	Costo de materia prima	506	-
Vehículos	123	21.354.210	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	15.704.250	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	47.777.777	Depreciación de maquinarias, equip. y otros	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invens. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Reservas de inversión: maquin., equip. y otros	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS, pensiones, etc.	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua, teléfono, etc.	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de explotación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	132.551.710	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	66.927.125	(-) Inventario final de productos terminados	521	103.193.899
Deudas por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Deudas sociales por pagar	203	17.756.215	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	601	39.912.008
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	13.541.196
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	84.683.340	Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o otra matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	610	47.251.573
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	84.683.340	Otros gastos de administración y ventas	611	100.704.777
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	3.561.113	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.301.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	128.186
Reserva monetaria	306	34.105.352	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (410 - 522 - 704)	705	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109.754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	128.186
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	59.327.777	Utilidad Neta (705 + 706 + 707 - 708)	709	19.224
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	132.551.710	(-) Participación 10% de trabajadores	710	-
			(-) 50% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 50% Reventas con impuesto único	712	-
			(-) 50% otros reventas corrientes y no gravadas	713	-
			(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	714	-
			UTILIDAD GRAVABLE (709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714)	715	109.754
			IMPUESTO A LA RENTA (715 x 20%)	716	21.950.800
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (709 - 716)	717	87.803.154

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50% x Código 720)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)			
701	702	703	704	701	702	703	704
705	706	707	708	705	706	707	708

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 54, Ley 21)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Fecha de presentación		(-) Impuestos referidos	
Lugar de presentación		SALDO A FAVOR	
Impuesto a la renta		IMPUESTO A PAGAR	
Total a pagar		Interés por mora	
Total pagado		Saldo	
Total a pagar		Total pagado	

SEI LOY FECHA DE RECEPCION