DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 5 No. B 0 0 0 3 3 9 8 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991363017001	02	EXPEDIENTE 76751	03	RAZON SOCIAL: CARSEL S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE CDLA. KENNEDY AV. CALLE B Y AV. OLIMPO					10	NUMERO 150	11	TELEF. 236414	12	FAX 294535		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT/COMERC. PRODUCTOS LIMPIEZA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 51302			15	TIPO CONTRIBUYENTE 393		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. JOAQUIN CARVAJAL YCAZA							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906171970				
18	NACIONALIDAD	20	DIRECCION 2	21	ACTIVIDAD 1	22	PROFESION	23	CARGO 3	24	AGENTE RETENEDOR —	25	E.E.A.A. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	55.436
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'323.457
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	9'500.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'752.220
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'631.123
ACTIVO FIJO		—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'358.000
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'358.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	15'489.123
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'769.342
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	359.864
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'429.206
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5'429.206
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'059.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	15'489.123

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'217.260
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	2'217.260
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	3'939.750
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación maq. y equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Se[illegible] maquinaria, equip., y edif.	513	—
Ap[illegible]	514	—
Ma[illegible]	515	—
Ener[illegible] y teléfono	516	—
Otros gastos de fábrica	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	2'752.220
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'187.530
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	532.320
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	149.181
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	158.320
Impuestos, contribuciones y otros	535	95.421
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	935.742
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	93.988
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	93.988
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	14.098
(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	79.890
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	19.973
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	59.917

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	154.331
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705		706		708	

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 708)	729	19.973
IMP.	730	—	ELIMIN. IMP.	731	—	No. TRANS.	732	—	FECH. ING.	733	—		739	—
IMP.	740	—	ELIMIN. IMP.	741	—	No. TRANS.	742	—	FECH. ING.	743	—		749	—
REEXP. MONI.			ELIMIN. IMP.	751	—								759	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fiables 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	779	19.973
Interés por mora	774	9.006
Multas	775	5.393
TOTAL PAGADO	799	34.372

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 999 [illegible]

Mátr. No. 901 0.7420

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 34.372	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03285 - 98 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO
30-012-007343
Valor : S/.34.372**
08/DIC/1997 CAJA:0121 REF:4837311

Exp. 1997