FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055463

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991363017001 | 02 EXPEDIENTE: 76751 | 03 RAZON SOCIAL: CAROSEM S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 30 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CDLA. KENNEDY CALLE B Y AV OLIMPO | 10 NUMERO: 150 | 11 TELEF.: 298414 | 12 FAX: 294535

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORT.COMERC.PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1902 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 400

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. JOAQUIN CARVAJAL YCAZA | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908171970

RESERVADO: 20 | 20 SUCURSAL: 2 | 21 ACTIVIDAD: 1 | 22 PROVINCIA: | 23 CANTON: | 24 ACTIVIDAD ECONOMICA: | 25 RESERVADO:

B) SITUACION DEL ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	42 706 983
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.228 437
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	813.134
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	29.236.502
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82.985.231
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	129.038.111
Vehículos	123	57.384 254
Otros activos fijos	124	--
(-) Depreciación acumulada	125	11.116.990
TOTAL ACTIVO FIJO	129	155.063.375
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	3.521 477
Gastos de investigación exploración y otros	133	--
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	5.140,888
(-) Amortización acumulada	136	664,295
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	7.998.070
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	245.886.676
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	53 558.120
Documentos por pagar	202	23.949.115
Provisiones sociales por pagar	203	2.985.423
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1.377.273
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.869 931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35.793.572
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66.000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101.793.572
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	183.663.503
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	423.739
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.756.637
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	1.620 797
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62.223.173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	245.886.676

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	60 540 402
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	60.540,402
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14.988.522
Compra de productos terminados	502	61.083.257
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	29.236.502
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 de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.705.125
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2.325.200
Comisiones en ventas y publicidad	532	1.087.321
Gastos de gestión	533	225.311
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	985.147
Impuestos, contribuciones y otros	535	321.828
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4.894.510
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Intereses y comisiones	539	924.309
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	1.320.902
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	12.084.328
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)	599	1.620 797
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	--
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	1.620.797
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	243.119
(-) 85% Dividendos percibidos	606	--
(-) 85% Rentas con Impuesto único	607	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	--
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	690	1.377.678
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	344 410
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	692	1.033.268

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%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		709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	730
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	740
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								750

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729 — 344.410

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del Contador
Nombre 860 NC C GUERRA
Matr. No. 861 07420

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	344.419
Interés por mora	
Multa	
TOTAL PAGADO	344.419

G) FIRMA Y PAGOS

Efectivo S/. 344 419 | Cheque No. S/. | Banco S/. | Cheque (cantidad) S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03228 - 98 - 07 - 29

Exp. 1999

PRODUBANCO
Agencia Mall del Sol Nº 13
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: 17/7/99