

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 4 **No. A 00017348**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099023110300	02	EXPEDIENTE	9178773	RAZON SOCIAL:	Carpicentro S. A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Avenida de las Americas			10	NUMERO	904	11	TELEF.	280888	12	FAX	282 143			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Carpinteria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Jaime Zambrano G.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	903366086							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'166.901		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'589.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	407.977		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	288.400			Otras rentas	408	1'727.227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	130'317.027	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	2'535.940		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'399.218		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'274.631		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'028.899		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	34'970.268		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	20'102.519	
(-) Depreciación acumulada	155	(33'287.572)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'049.489	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'986.226		Mano de obra indirecta	511	33'878.523	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'582.749	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	326.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	9'569.308	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	1'256.475	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	10'950.839	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'385.444		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	19'529.441		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	95'779.394	
Provisiones sociales por pagar	203	1'616.415		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	589.767		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'328.535	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'735.623		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	406.648	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	633.663	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	72.815	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'735.623		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	220.677		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'611.489		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'775.375	
Reexpresión monetaria	306	48.353		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'769.302		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'775.375	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'611.489		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	416.306	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'385.444		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 599))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	503.854		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	471.814		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 599))	590	2'359.069	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(15.537)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	589.767	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'769.302	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
				(-) Anticipos pagados				760	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				770	-
				SALDO A FAVOR				771	519.391
Firma del contador Nombre: Ing. C. Alfonso Matr. No.: 801 0.14254				IMPUESTO A PAGAR				772	70.376
				Interés por mora				773	-
Efectivo S/. -				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	70.376
Cheque No. 001327				Banco: Bolivariano					
Notas de Crédito (cantidad)				S/. -					