

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 1995 No. B 00022195

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0903311030002	EXPEDIENTE	9178-077	RAZON SOCIAL	CARPICENTRO S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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.	33115	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Jaime Zambrano Garcia					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903366086						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'712.488=		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	147'396.854		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	3'698.069=		Ingresos no operacionales	405	-		
Inventario de materia prima	106	-			Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Rentas con impuesto único	408	2'000.456	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	565.650=		TOTAL INGRESOS	499	149'397.310		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS				
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	3'385.769=		Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'361.976=		(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'557.599=		Compras de materia prima	506	-		
Muebles, enseres y equipos	152	37'180.823=		Importaciones de materia prima	507	-		
Autos	153	42'733.667=		(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	25'892.857		
(-) Depreciación acumulada	155	(52'383.163)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'800.114		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'088.926=		Mano de obra indirecta	511	58'510.860		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1'277.690		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'608.789		
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	829.000		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	8'448.749		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	3'312.938		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	822.000		
(-) 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	38'450.902=		Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	110'502.997=		
Documentos por pagar	202	1'669.183=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	904.237=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'740.010		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'573.420=		Impuestos, contribuciones y otros	555	452.041		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	907.243		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	789.458		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'781.870		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'573.420=		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'670.622=		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000=		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	1'989.979=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'469.899		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'223.691=		
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	1'417.604=		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'223.691=		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'877.482=		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	333.554		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'450.902=		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'890.137=		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	472.534=		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	357.528=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	378.027
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'041.735)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		18441		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
TOTAL COMPENSACIONES								760	-
(-) Anticipos pagados								770	-
(-) Impuestos retenidos								771	(1'419.772)=
SALDO A FAVOR								772	(947.238)=
IMPUESTO A PAGAR								773	-
Intereses por mora								774	-
								775	-
TOTAL PAGADO								799	-

FIRMAS Y PAGOS	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	-	S/.

2 MAR 1995