

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00009122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090331103001	02	EXPEDIENTE	91787703	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 Américas					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	0903366086						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	
													25	RRAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'555.361	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	170'409.720	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'673.821	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	-		Otras rentas	408	12'606.098
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	438.295	TOTAL INGRESOS	499	183'015.818	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'784.898	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'452.375	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'965.067	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'789.607	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	59'434.244	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	34'502.429	
(-) Depreciación acumulada	155	(40'912.371)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'148.503	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'276.547	Mano de obra indirecta	511	70'110.320	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'241.056	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'385.036	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	623.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'905.213	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'303.170	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) 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	75'728.922	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'036.187	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	140'218.727	
Documentos por pagar	202	21'468.766	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	132.291	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'065.398	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes 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	25'637.244	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'114.463	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'108.652	
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	763.195	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'863.441	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'637.244	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'915.149	
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'407.582	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'121.856	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	881.942	
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	562.238	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	881.942	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'091.678	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	132.291	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'728.922	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	730.551
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	149.930
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	331.422

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	187.413
	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	-		

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	399.129
				SALDO A FAVOR	772	211.716
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	776	-
Efectivo		Cheque No.		Banco GUAYAQUIL		
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (Cantón) NO 140-9		

RECIBIDO

Fecha: 10 10 1997

RECEBIDOR - PAGADOR 3