

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00027887**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099033110300	02	EXERCICIO	17877	03	RAZON SOCIAL	CARPICENTRO S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIVIL	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.	3112	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Jaime Zambrano G.				17	COD. DE ORDENAMIENTO DE PASAPORTE	0903366086						
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	5	24	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(2'432.771)	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	271'124.680
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'400.000	Dividendos percibidos	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	274.474	Otras rentas	498	5'489.828
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>276'614.508</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-
Impuestos anticipados	112	4'150.222	Compra de productos terminados	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'391.925</b>	(-) Inventario final de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'552.622	Compras de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'866.497	Importaciones de materia prima	506	-
Vehículos	153	77'205.002	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	508	59'984.989
(-) Depreciación acumulada	155	(71'254.652)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	15'341.392
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>65.369.469</b>	Mano de obra indirecta	510	78'292.500
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	511	27'389.247
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	512	3'230.729
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	600.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	514	21'267.965
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	515	5'304.140
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	516	940.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>68'761.394</b>	Inventario inicial de productos terminados	519	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	520	212'350.962
Cuentas por pagar	201	1'735.579	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	521	<b>212'350.962</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	285.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	50'745.331
Obligaciones: IESS e impuestos	204	323.952	Comisiones en ventas y publicidad	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2'345.371</b>	Impuestos, contribuciones y otros	526	2'667.554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	527	1'389.223
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	530	5'890.424
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	531	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	532	1'665.413
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	533	<b>62'357.945</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	534	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	535	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	536	-
Reservas	304	3'969.820	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	537	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'150.395	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-537)</b>	538	<b>1'905.600</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'295.808	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	1'905.600
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>66'410.023</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	543	285.840
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>68'761.394</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	544	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	545	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	547	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	673.614	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	548	1'619.760
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	259.162	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	549	323.952
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	673.614	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	550	1'295.808

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	760	-
(-) Anticipos pagados	761	331.422
(-) Impuestos retenidos	762	221.315
<b>SALDO A FAVOR</b>	763	<b>228.785</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	764	<b>-</b>
Interés por mora	765	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	766	<b>-</b>

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: Ing. C. Alfonso  
 Matr. No.: 801 0.14254

Efectivo:  Si  No  
 Cheque No.:  Banco:  Netas de Crédito (cantidad):