

REPÚBLICA 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 1998 No. B 0 0057785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903311030002	EXPEDIENTE	91787703	RAZON SOCIAL:	Carpicentro S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida de las Américas			10	NUMERO	904	11	TELEF.	280 888	12	FAX	282143					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Carpinteria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Jaime Zambrano Garcia					17	CED. DE CIUDADANIA PARA PASAPORTE	0903366086									
PERSONAL OCLUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'499.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	398'974.529	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'392.000	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	274.474		Otras rentas	408	9'133.582
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS.	400	408'108.111	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'709.957	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'876.276	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'701.302	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'234.313	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	111'947.132	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	74'219.636	
(-) Depreciación acumulada	155	(101'586.747)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	16'874.060	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'296.000	Mano de obra indirecta	511	166'140.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	35'207.928	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'221.419	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	550.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	24'977.501	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5'402.348	
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	98'172.276	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'330.471	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	329'592.892	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	632.234	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	66'717.387	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc.	564	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'962.705	Impuestos, contribuciones y otros	565	1'746.822	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	498.961	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'337.154	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	74'300.324	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de bienes	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	5'265.629	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'256.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-520-560)	580	4'214.895	
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	2'686.995	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'214.895	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'209.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	632.234	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'172.276	(-) 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	3'582.661	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	895.666	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'686.995	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	673.614
		(-) Impuestos retenidos	771	210.073
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	11.979
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	11.979