

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 ⁴ No. B 000/19951

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990356491001	02	EXPEDIENTE	9473783	03	RAZON SOCIAL	CARAN S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	C.C. Policentro
10	NUMERO	1-58	11	TELEF.	294013	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cafeteria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Daniilo Valencia Neira	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900711896	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'384.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	534'741.105	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'741.726	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18'854.943	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4'660.695		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'585.637		Otras rentas	408	735.369
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	535'476.474	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'120.415	
Impuestos anticipados	112	3'666.530	Compra de productos terminados	502	293'596.675	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'893.720	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'660.695	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'486.036	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	23'033.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'452.753	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	40'810.267	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'354.488	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'424.300	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'350.400	
Otros activos no corrientes	165	5'698.295	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'052.783	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'399.256	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12'616.833	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	346'641.362	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'405.609	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'832.142	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'120.671	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'909.240	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	23'241.969	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'033.834	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'385.082	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'132.519	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'113.745	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	54'465.420	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'385.082	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177'486.900	
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	938.012	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'841.662	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'348.212	
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	7'234.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'348.212	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'014.174	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'702.212	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'399.256	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	963.993	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'929.200	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	742.836	
				(-) Impuestos retenidos	771	2'923.694	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1'255.030	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	10.000	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	10.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 10.000		S/. -		-		-	

13 ABR. 1995

CAJA 1615