

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 **5** No. A 00075345

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990356491001	02	EXPEDIENTE	947378	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 LOCAL
10	NUMERO	58	11	TELEF.	294013	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAFETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DARILLO VALENCIA NEIRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900711896	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-
23	ENTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTES			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'629.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	797'446.095
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'220.830	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas por cobrar	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'259.892	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	2'932.208	Otras rentas	408	1'134.589
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'884.574	TOTAL INGRESOS	409	798'580.684
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'660.695
Impuestos anticipados	112	4'977.713	Compra de productos terminados	502	453'136.764
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'905.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'884.574
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'946.540	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'255.932	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	34'297.777	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'904.695	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	84'128.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	11'404.650
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'275.400
Otros activos no corrientes	165	5'698.295	Otros gastos de fabricación	517	2'856.253
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'698.295	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'508.202	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	11'233.450	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	551'577.908
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'309.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'440.260
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'503.381	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'253.731
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	42'740.918	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'623.036
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'787.745	Impuestos, contribuciones y otros	555	879.673
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'088.007
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	92'370.615
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'787.745	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	253'655.322
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 tesoro	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	33'435.071	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'652.626)
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	(6'652.626)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'652.626)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'720.457	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'508.202	(-) 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	(6'652.626)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'652.626)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

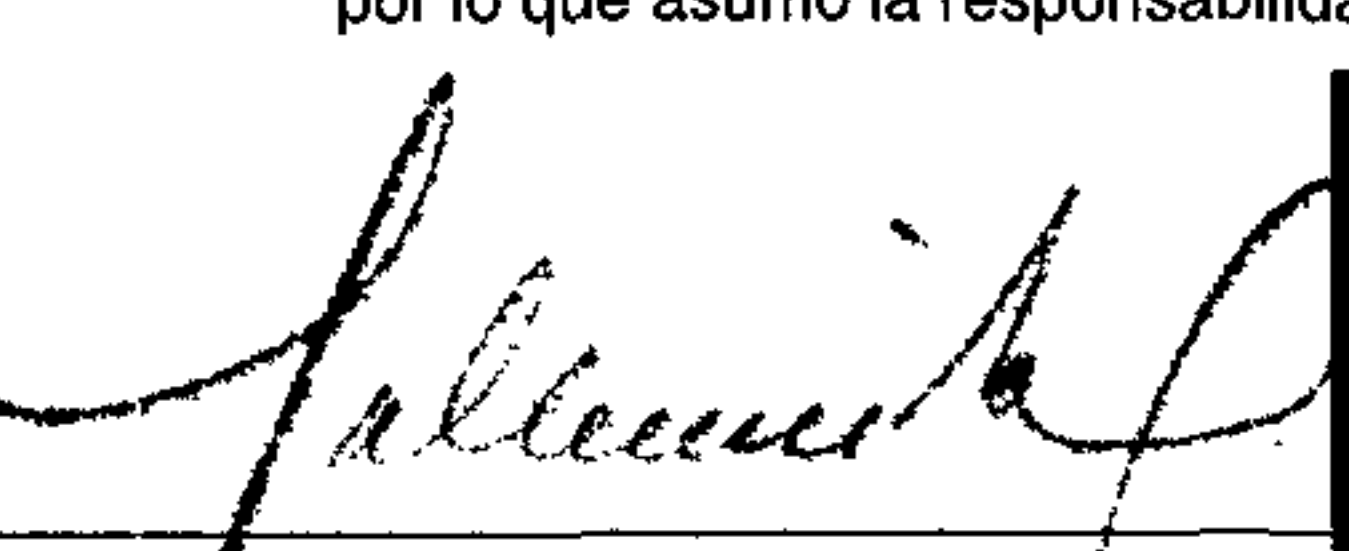
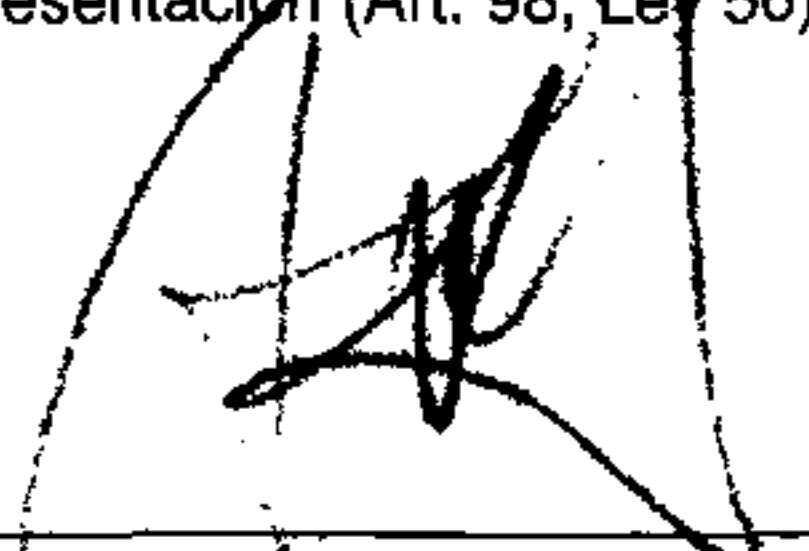
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'025.082
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	963.992
				(-) Impuestos retenidos	771	2'758.691
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	3'722.683
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Matr. No. 801				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.						
Banco						
S/. 04324						
S/. 04324						
S/. 04324						