

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 **7** No. A00005205

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990356491001	02	EXERCICIO	9473	03	RAZON SOCIAL	Caran, S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil														
09	CALLE	C.C. Policentro local	10	NÚMERO	58	11	TRAM.	294013											
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurant	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310215											
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Danilo Valencia "eixa"	17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0900711896											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	45'063.515	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.144'094.773	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'305.582	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'045.940	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	15'854.559		Otras rentas	408	3'533.535
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.147'628.308	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'282.828	
Impuestos anticipados	112	4'726.175	Compra de productos terminados	502	545'082.231	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'995.771	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'217.519	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126'316.327	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	57'370.762	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'945.565	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	127'156.831	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, accidentes, robo, y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'729.894	Aportes a fondos de pensiones sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	13'656.781	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telecomunicaciones	516	2'661.000	
Otros activos no corrientes	165	5'698.295	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	753.461	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'674.728	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156'616.064	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	23'546.466	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	685'622.152	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	13'575.488	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'300.080	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'476.336	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'554.584	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	8'167.933	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	77'963.181	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'766.223	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'121.306	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'792.459	
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	116'415.203	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'766.223	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	433'146.813	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	938.012	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'521.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'859.343	
Reexpresión monetaria	306	16'097.524	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	668.049	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'624.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'859.343	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'849.841	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'328.343	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'616.064	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'566.161	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'924.960	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	24'531.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 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	770	710.934
				(-) Impuestos retenidos	771	4'015.241
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	180.025

Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	-
		Nombre	800	Multas	775	-
		Matr. No.	801	TOTAL PAGADO	798	180.025

Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
-----------	------------	---	-------	-----------------------------	---

Si.	180.025	Si.	-	Si.	-
-----	---------	-----	---	-----	---

Superintendencia de Compañías				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
-------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Banco del Pacífico				Exp. 1998			
--------------------	--	--	--	-----------	--	--	--

30-012-001344-9				Valor : S/.180.025**			
-----------------	--	--	--	----------------------	--	--	--

18/FEB/1998 CAJA:0121 REF:4385911							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--