

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00002506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990356491001	02	DEPENDIENTE	9478	03	TARIFA SOCIAL	CARAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL											
09	CALLE	C. C. POLICENTRO LOCAL	10	NUMERO	58	11	TELEFONO	29401342											
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANT	13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83102	14	IMP. CONTRIBUYENTE	388											
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO VALENCIA NEIRA	16	COD. DE CUBANANA O PASAPORTE		17	COD. DE CUBANANA O PASAPORTE												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJUTOS EXTERNOS	-	25	RENTAS	-

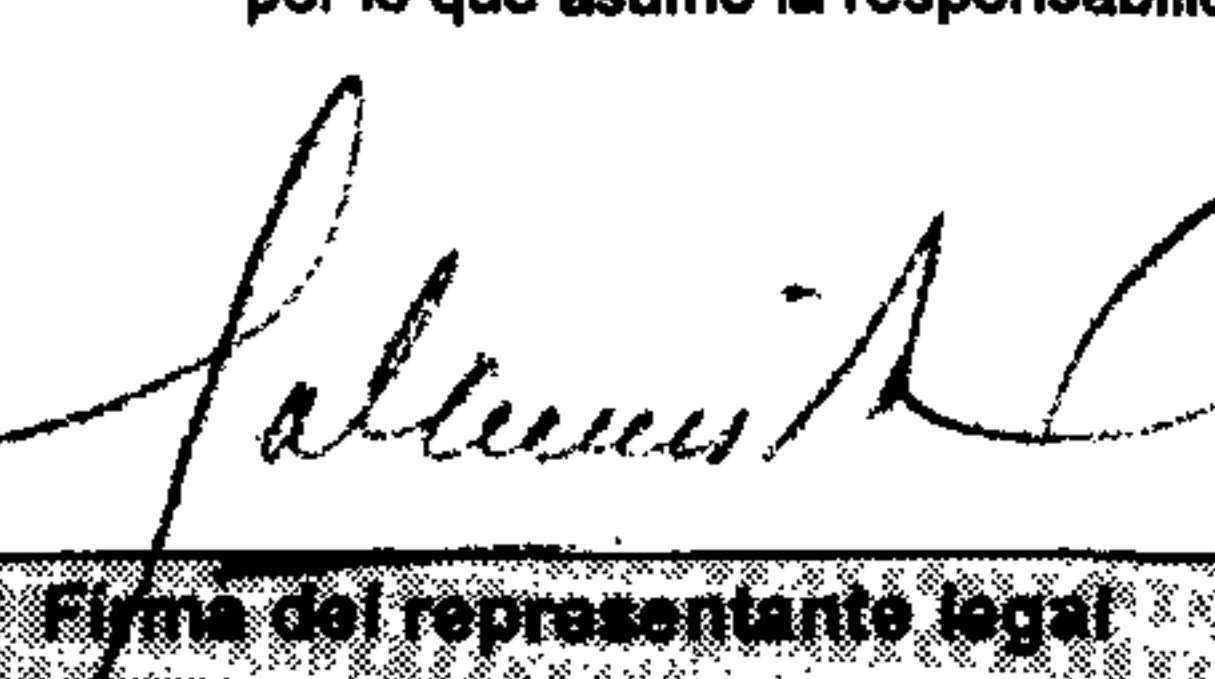
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'438.026	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.409'770.110
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'764.588	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'853.261	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4'153.310
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'547.988	TOTAL INGRESOS	499	1.413'923.420
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'217.519
Impuestos anticipados	112	4'002.116	Compra de productos terminados	502	702'939.303
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'605.979	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'569.838
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	192'888.086	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Materia de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	63'631.753	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'256.333	Materia de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	181'570.961
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'958.346	Aportes IESS y seguros sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	75'809.226	Mantenimiento y reparaciones	515	15'573.368
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'567.000
Otros activos no corrientes	165	8'820.951	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'240.439	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	86'348.084	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	297'210.396	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'377.266	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	909'298.313
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'715.969	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	236'606.047
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'487.125	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'466.246
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	173'020.511	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94'585.922
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	196'600.871	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'150.896
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'734.299
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	145'969.190
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'600.871	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	524'512.600
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	57'178.216	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19'887.493)
Reexpresión monetaria	306	27'956.159	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'424.631	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'887.493)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'609.525	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	297'210.396	(-) 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+582-583)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(19'887.493)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
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	-
								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	4'002.116
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	4'002.116
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre								Interés por mora		774	-
Matr. No.								Multas		775	-
Efectivo								TOTAL PAGADO		790	-
Cheque No.								Banco			-
Si.								Notas de Crédito (cantidad)			-
Si.								Si.			-