

**REPUBLICA 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 199 5 No. B 00075616**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0992102810001	02	EXPEDIENTE	99760	03	RAZON SOCIAL	CAENRU S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL				
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	811				
10	CALLE	GENERAL CORDOVA Y V.M.RENDON	11	TELEF.	561800	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE HERRAMIENTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS RAMIREZ TAMAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800826164							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terranos, edificios e instalaciones	151	35.000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Materia obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	35.000.000	Mañe de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas por pagar	201	58.759	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	58.759	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	58.759
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	58.759	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 58.759 )
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	( 58.759 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 58.759 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	34.941.241	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	35.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>INGRESOS</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 58.759 )
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMP. 730	731	739
IMPUESTO UNICO	709	-	IMP. 740	741	749

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
REEXP. MON.	751	-	REEXP. MON.	751	759
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
<b>(-) Anticipos pagados</b>			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
<b>(-) Impuestos retenidos</b>			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
<b>SALDO A FAVOR</b>			<b>SALDO A FAVOR</b>		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
<b>Interés por mora</b>			<b>Interés por mora</b>		
<b>Multas</b>			<b>Multas</b>		
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>		

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)

Firma del representante legal: *Carlos Ramirez Tamayo*

Firma del contador: *Felipe Cordova*

Nombre: 800 FELIPE CORDOVA

Matr. No.: 801 22858

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.