

**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 6 No. B 00075617**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	D992102810001	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	CALLE	GENERAL CORDOVA Y V.M.RENDON
10	NUMERO	811	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	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) Mercaderías en tránsito</b>		<b>C) 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 no operacionales</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44.156.000	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Materia prima directa
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	44.156.000	Materia prima indirecta

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

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	80.651	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	80.651	Agua, luz, teléfono, télex y fax

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	80.651	Provisiones deducibles

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.156.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
Reexpresión monetaria	306	15.371	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 74.130 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 21.892 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	44.075.349	(-) Participación 15% de Trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	44.156.000	(-) 85% Dividendos percibidos

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	( 21.892 )
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			591

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	( 21.892 )
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 FELIPE CORDOVA		770	
Matr. No. 801 22.858		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Cheque No.		772	
Banco		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/.		<b>Interés por mora</b>	
		774	
		<b>Multas</b>	
		775	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		799	

10 FEB. 2000

BANCO SUPERINTENDENCIA