

**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 7 No. B 00075618**

**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               | 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. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             |  | INGRESOS  |                             |            |   |
|--|-----|-------------|--|---|-----------------------------|------------|---|
| 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>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 110 | -           |  | <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>   |     |             |  | Compras de materia prima                                | 506                         | -          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 57.358.644  |  | Importaciones de materia prima                          | 507                         | -          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                   | 508                         | -          |   |
| Vehículos  | 153 | -           |  | Mano de obra directa                                    | 509                         | -          |   |
| Otros activos fijos  | 154 | -           |  | Depreciación de maquinaria, equip., y muebles de fabr.  | 510                         | -          |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -           |  | Mano de obra indirecta                                  | 511                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 57.358.644  |  | Suministros y materiales                                | 512                         | -          |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y muebles      | 513                         | -          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514                         | -          |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                            | 515                         | -          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                | 516                         | -          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Otros gastos de fabricación                             | 517                         | -          |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso              | 518                         | -          |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           |  | Inventario inicial de productos terminados              | 520                         | -          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 57.358.644  |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 521                         | -          |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            | 529                         | -          |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 97.843      |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |                             |            |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales y compensaciones | 551                         | -          |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                       | 552                         | -          |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Gastos de gestión                                       | 553                         | -          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 554                         | -          |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           |  | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555                         | 17.192     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 97.843      |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556                         | -          |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558                         | -          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           |  | Intereses y comisiones                                  | 559                         | -          |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           |  | Provisiones deducibles                                  | 560                         | -          |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                 | 561                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                  | 569                         | 17.192     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 97.843      |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                             |            |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             |  | Pérdida en venta de activos                             | 571                         | -          |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 35.000.000  |  | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572                         | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |  | Otros gastos no operacionales                           | 573                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579                         | -          |   |
| Reservas   | 304 | -           |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580                         | ( 17.192 ) |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 22.358.644  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581                         | -          |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 44.082      |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582                         | -          |   |
| Otros superávits   | 307 | -           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583                         | -          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ( 124.733 ) |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584                         | ( 17.192 ) |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 17.192 )  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585                         | -          |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 57.260.801  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 57.358.644  |  | (-) 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 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | ( 17.192 ) |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | -          |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ( 17.192 ) |  |

**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: <i>Carlos Ramirez Tamayo</i><br>Firma del contador: <i>Felipe Cordova</i>   |   |     |   | (-) Anticipos pagados    | 770 | - |  |
|  |   |     |   | (-) Impuestos retenidos  | 771 | - |  |
| Nombre: 800 FELIPE CORDOVA   |   |     |   | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | - |  |
| Matr. No.: 801 22.858  |   |     |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | - |  |
| Efectivo   |   |     |   | Interés por mora         | 774 | - |  |
| Cheque No.   |   |     |   | Multas                   | 775 | - |  |
| Banco  |   |     |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | - |  |
| Notas de Crédito (cantidad)  |   |     |   |                          |     |   |  |
| S/.  | - | S/. | - |                          |     |   |  |