

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 5 No. A00021317

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990842205001	02	EMPRESA	44077	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES CARLOS (ACAR) S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAS					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	2777	11	TELEFONO	234146	12	FAX	236035					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COLCHONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	298								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER CARLOS GUERRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905115037											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAAA	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	256.300		Ventas gravadas con I.V.A.	401	97.189.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.235.690		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	102.357		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.082.520	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	99.716.320		TOTAL INGRESOS	499	95.106.480	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	82.571.265	
Impuestos anticipados	111	3.601		Compra de productos terminados	502	88.823.600	
Otros activos corrientes	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110.114.554		(-) Inventario final de productos terminados	504	99.716.320	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		505	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.252.146		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.288.081		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.964.065		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		511	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113.078.619		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	47.938.871		519	-0-		
Documentos por pagar	202	32.569.320		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	3.102		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.477		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	71.678.545	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.900.803	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.427.770		Comisiones en ventas y publicidad	552	5.200.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.113.347	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27.990.041		Impuestos, contribuciones y otros	555	989.155	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	565.387	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	102.357	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27.990.041		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108.417.811		Intereses y comisiones	559	3.502.876	
PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	23.373.925	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Reexpresión monetaria	306	538.430		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros superávits	307	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(912.103)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	54.010	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.431		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.660.333		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113.078.152		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54.010	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.102	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.130.735	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	912.588	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	584	45.903	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.477	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	11.477		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	730	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-		
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	-0-	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-	
								(-) Impuestos retenidos	771	3.601	
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-0-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	2.876	
Nombre 800								Interés por mora	774	2.732	
								Matr. No. 801	02371	Multas	775
Efectivo								TOTAL PAGADO	780	6.902	
Cheque No.								Banco		Monto de Crédito (cantidad)	
SI. 6.902								SI. -0-		SI. -0-	