SRI [redacted] 0 0201221

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990342235001 — RAZON SOCIAL ALMACENES CARLOS CARLO S.A. — EXPEDIENTE 44077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	(436.97)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	40,024.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	179.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	32,456.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IM[redacted]TOS ANTICIPADOS	665.12
O[redacted]ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,477.66
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,998.85
MA[redacted], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,451.23
V[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,549.43
TOTAL ACTIVO FIJO	8,900.65
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	81,378.31
[redacted] PASIVO CORRIENTE	
[redacted]AS POR PAGAR	33,151.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	7,303.82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,153.42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	528.16
A[redacted]NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
[redacted]IVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,577.33
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	25,000.00
[redacted] LOCALES	—
[redacted] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,000.00
TOTAL DEL PASIVO	67,877.23
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,771.83
RESERVAS	203.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,900.24
REEXPRESION MONETARIA	197.95
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	174.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,052.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,500.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,378.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. JAVIER ORDOÑEZ G. — NOMBRE
HECTOR QUINDE A. — NOMBRE

C.I. 0905115937 — C.I. 0900628869

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO — SUBSIDIARIA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

US$ 28.92 — US$ — US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	166,993.11
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	197.95
[redacted] OTRAS RENTAS	1,035.56
TOTAL INGRESOS	168,226.62
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12,880.68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	144,551.47
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,456.01
TOTAL COSTO DE VENTAS	124,977.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,524.44
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,159.59
GASTOS DE GESTION	4,900.00
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,676.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	65.51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,514.58
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	567.40
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6,713.00
[redacted] LOCALES	2,611.32
[redacted] AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,738.58
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,236.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,707.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	197.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	197.95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,344.14
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1,344.14
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,236.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,580.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	387.11
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1,344.14
[redacted] EN EL PAIS	662.80
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	387.11
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 810 - 811 - 812	1,614.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	404.96
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	376.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	28.92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 ABR 2001 — 50V2

28,92 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL