

76096

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099137516500 90361 MERCANTIL CARLIOS "CRECARLIOS" S.A.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Cuenca y 1a 24ava - - 474582 -
 vts. de Art. para el Hogar 62521 388
 Miguel Garcés Morejón 990200555
 2 3 - - - -

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 37'250.475	Ventas gravadas con I.V.A. -
Inversiones financieras temporales -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 9'166.500	Exportaciones -
(-) Provisión cuentas incobrables -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas -
Cuentas por cobrar -	Dividendos percibidos -
Inventario de materia prima -	Rentas exentas y no gravadas -
Inventario de productos en proceso -	Rentas con impuesto único -
Inventario de suministros y materiales -	Otras rentas -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 104'766.445	
Mercaderías en tránsito -	
Repuestos, herramientas y accesorios -	
Impuestos anticipados -	
Otros activos corrientes 413.000	
211'596.420	530'793.550

ACTIVO FIJO	COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 63'953.981
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 20'970.200	Compra de productos terminados 524'443.531
Vehículos -	Importaciones de productos terminados -
Otros activos fijos -	(-) Inventario final de productos terminados (104'766.445)
(-) Depreciación acumulada (770.430)	Inventario inicial de materia prima -
20'199.77	Compras de materia prima -
	Importaciones de materia prima -
	(-) Inventario final de materia prima -
	Mano de obra directa -
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. -
	Mano de obra indirecta -
	Suministros y materiales -
	Seguros de inventarios, maqui. equip., y edif. -
	Aportes IESS y beneficios sociales -
	Mantenimiento y reparaciones -
	Energía, agua y teléfono -
	Otros gastos de fabricación -
	Inventario inicial de productos en proceso -
	(-) Inventario final de productos en proceso -
	Inventario inicial de productos terminados -
	(-) Inventario final de productos terminados -
	480'631.067

ACTIVOS NO CORRIENTES	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 32'412.192
Gastos de organización y constitución 341.100	Comisiones en ventas y publicidad 3'278.866
Gastos de investigación exploración y otros -	Gastos de gestión -
Contribuciones en asociaciones -	Agua, luz, teléfono, télex y fax 214.800
Activos no corrientes -	Impuestos, contribuciones y otros 311.391
(-) Amortización acumulada (74.795)	Depreciación de bienes y amortizaciones 292.650
232'362.495	Cuentas incobrables y baja de inventarios -
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -
	Intereses y comisiones 146.481
	Provisiones deducibles -
	Otros gastos de administración y ventas 3'862.490
	41'079.104

PASIVO CORRIENTE	GASTOS NO OPERACIONALES
Cuentas por pagar 137'487.636	Pérdida en venta de activos -
Documentos por pagar -	Pérdida por diferencia de cambio -
Provisiones sociales por pagar 392.725	Otros gastos no operacionales -
Obligaciones: IESS e Impuestos 161.055	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -	
Otros pasivos corrientes -	
138'541.426	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-629-686) 1'083.379
	(+) Gastos no deducibles (en el país) -
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) -
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores -
	UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 1'083.379
	(-) Participación 15% de trabajadores 162.507
	(-) 85% Dividendos percibidos -
	(-) 85% Rentas con impuesto único -
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -
	(-) Reinversiones y leyes de fomento -
	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%) 230.213
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 681) 690.654

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	IMPUESTO UNICO
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -	
Préstamos de accionistas o casa matriz 91'282.200	
Obligaciones emitidas -	
Otros pasivos a largo plazo -	
91'282.200	
229'823.626	

PATRIMONIO NETO	IMPUESTO UNICO
Capital suscrito y/o asignado 5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (2'500.000)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. -	
Reservas -	
Reserva por revalorización del patrimonio -	
Reexpresión monetaria -	
Otros superávits -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (351.785)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 690.654	
2'558.869	
232'362.495	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	IMPUESTO UNICO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -	
	920.872
	230.213
	690.654

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -	
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)
-	-
-	-
-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Richard... *Mariana de...*

(-) Anticipos pagados -

(-) Impuestos retenidos -

230.213

230.213

230.213