

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 **3** No. **B 0 0050602**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137546500	02	EXPEDIENTE	076098	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL CARLITCS "CRECARLITCS" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	CUENCA Y LA 24 AVA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	474582	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE ARTICULOS P. HOGAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL GARCES MOREJON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	J902065358										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	114'720.812	Ventas gravadas con I.V.A.	401	446'674.004	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'854.826	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	50.821
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	146'730.010	TOTAL INGRESOS	409	446'724.825	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	104'766.445	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	434'724.881	
Otros activos corrientes	113	413.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	345'713.648	(-) Inventario final de productos terminados	504	146'730.010	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'570.700	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	12'399.500	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'572.766	Depreciación de maquinarias, equip. y veh. de of.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'397.434	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión en maquin., equip. y veh. de of.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	641.100	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	138.905	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	502.195	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	365'618.277	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	392'761.116	
Cuentas por pagar	201	257'623.005	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	291.055	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'117.000	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	564.741	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'624.478	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258'478.801	Impuestos, contribuciones y otros	555	655.594	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	866.446	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	101'588.751	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	234.330	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101'588.751	Otros gastos de administración y ventas	561	7'662.950	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	360'067.552	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'160.798	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	34.533	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	802.911	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.336	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	511.856	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	302.911	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'550.725	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	120.437	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365'618.277	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	682.474	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	170.618	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	511.856	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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) Firma del representante legal Mariano de la Cruz CONTRATADO Nombre Reg. 8001 8058 Gómez Matr. No. 801 3.058 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO						780	-
						770	-
						771	-
						772	-
						773	170.618
						774	-
						775	-
						799	170.618
						Notas de Crédito (cantidad)	
						S/.	