



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANES FUROS

10015113

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

208 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991375465001 RAZON SOCIAL MERCANTIL CARLITOS CRECARLITOS S.A. EXPEDIENTE 76096

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	17.426.995.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	487.784.878.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	60.319.018.-	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	229.936.946.-	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	487.784.878.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	146.730.010.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.751.698.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	512.687.982.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311.434.656.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	229.936.946.-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.970.200.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.359.248.-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	18.610.952.-	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	641.100.-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	192.330.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	448.770.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	330.494.378.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	118.368.496.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	429.481.047.-
IMPUESTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	540.162.-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57.279.132.-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	194.635.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119.193.293.-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.451.831.-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741.699.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	786.482.-
LOCALES	201.924.217.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	201.924.217.-	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	321.077.510.-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.210.186.-
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2.938.386.-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.407.716.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	34.533.-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	5.970.528.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.103.885.-)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	516.142.-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(2.103.885.-)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	487.784.878.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.416.868.-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	489.888.763.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330.494.378.-	(=) UTILIDAD	(2.103.885)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6.696.084.-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(651.785)
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.934.414.-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	590.162.



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: Pedro Miguel... Firma Contador: [Firma]

Matri No. 17114

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2.103.885.-)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	EN EL PAIS	—
INTERESES POR MORA	—	EN EL EXTERIOR	—
MULTAS	487.784.-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(380.207.)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(344.261.)
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	(2.828.353.-)
		IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

00087721

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

46096

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099137646501

RAZON SOCIAL MERCANTIL CARLITOS CUCUMALITOS S.A.

EXEDIENTE 76096-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE', '300 ACTIVO NO CORRIENTE', '300 PATRIMONIO NETO', '600 INGRESOS', '700 COSTO DE VENTAS', '700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', '700 GASTOS NO OPERACIONALES', '800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS', and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Includes handwritten values and signatures.