

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00027857**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099140831200 02 EXPERIMENTE: 78360 03 RAZON SOCIAL: CARREFOUR INTERNACIONAL S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA 10 NUMERO: 1085 11 TELEFONO: 299325 12 FAX: ----
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra de Inmuebles Adm. y corretaje 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ivan Ramos Mosquera 17 NO. DE CANCELACION DE PRESENTACION: 0909723504
 18 TIPO DE ENTIDAD: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 MEJOR ESTIMACION: ----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1 250.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	3 750.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5 000.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO	120	----	Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	----	Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	5 000.000	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE	200	----	(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	----	Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y provisiones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PATRIMONIO NETO	300	5 000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5 000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5 000.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5 000.000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único

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

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 ----
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ---- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---- IMPUESTO UNICO 707 ----

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.	751	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. 96, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
CARREFOUR INTERNACIONAL S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Presidente Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Jorge Alcivar Matr. No.: 801 08730				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multa				775			
TOTAL PAGADO				799			
Electivo	Si. ----	Cheque No.	----	Banco	----	Nota de Crédito (código)	----