

INTERNALICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
IMPORTANCIA DE EMPRESAS

**DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00014873**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

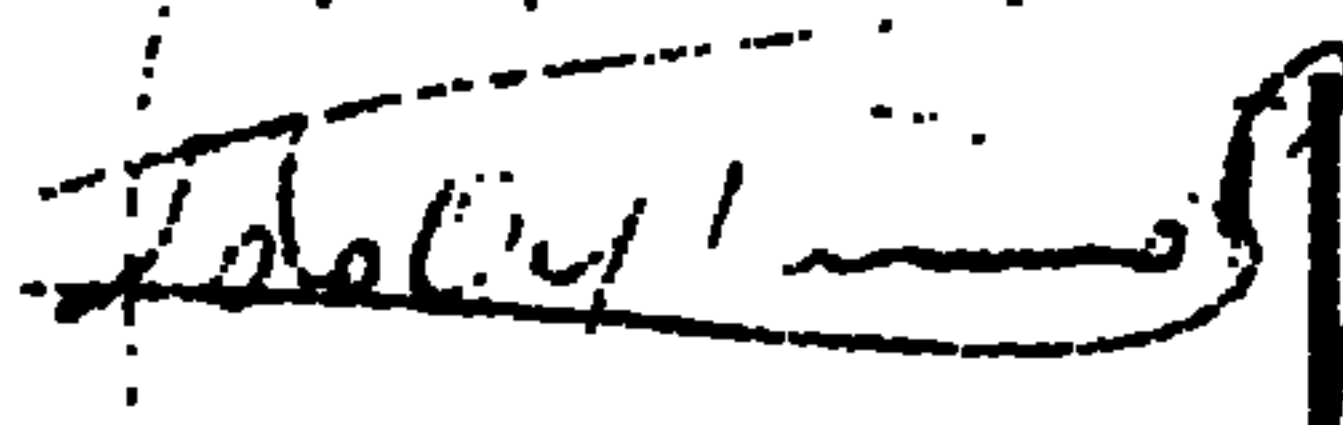
0991470506001	83357	CHARLEROI S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
BASTION POPULAR	BLOC.7	GUAYAQUIL
COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES	83101	388
FERNANDO A'PUERO PALADINES	0903004307	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	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	--	TOTAL INGRESOS	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	COSTO DE VENTAS SIN		
Mercaderías en tránsito	110	--	inventario inicial (bienes no producidos en Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compras de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.750.000	inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	201	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	203	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	204	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
(-) Depreciación acumulada	205	--	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	206	--	Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	302	1.250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	303	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	304	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	305	--	inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	306	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307	1.250.000	inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL ACTIVO	308	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Cuentas por pagar	401	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	402	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Provisiones sociales por pagar	403	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Obligaciones: IESS e impuestos	404	--	Gastos de gestión	603	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--
Otros pasivos corrientes	406	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	--	Intereses y comisiones	609	--
Obligaciones emitidas	503	--	Provisiones deducibles	610	--
Otros pasivos a largo plazo	504	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	--
TOTAL PASIVO	506	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	--
Capital suscrito y/o asignado	601	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	--	Pérdida en venta de activos no operacionales	704	--
Reservas	604	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (408-522-600)	705	--
Reserva por revalorización del patrimonio	605	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	--
Reexpresión monetaria	606	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	--
Otros superávits	607	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	--	Utilidad Neta (600+601+602-603)	709	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	--	(-) Participación 15% de trabajadores	710	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	711	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	611	5.000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	700	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	500	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	--	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	500	--

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)			
-		-		-		-	
-		-		-		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
				20.000 20.000			
A. CARVAJAL 11387				-			
20.000		20.000		-		-	