

10623

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N°		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
9170104DGER-0719		2004		20	
RUC: 1790045811001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Almacén El Foco Cfa. Ltda.		EXFIDENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CON TARIFA 10%		607 1.592.802,08	
CASA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CON TARIFA CERVO		608 3.509,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS		609	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DEMANDOS PERCIBIDOS		604	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EVENTOS		605	
CASA 1000 POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS		609 1.596.311,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 434.951,04	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 999.891,90	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAS EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 114.666,61	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 467.598,88	
INVENTARIO REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS		719	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
TERMINOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		723	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		725	
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726 28.755,39	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL		727	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL		SERVICIOS Y REPARACIONES DE MAQUIN. EQUIP. Y EDP (grupos y anexos)		729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		732	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		736	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)		739	
BALDO MEDIOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estruc)		740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		VALORES INVENTARIADOS		747	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		OTROS COSTOS		748	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		749 1.110.666,08	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		SUELDOS, SALARIOS		751 44.339,51	
ACTIVOS CONTINGENTES (Provisión)		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		752 92.290,25	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754 3.622,91	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	
PRESTAMOS DE ACOMPAÑAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)		757	
OBLIGACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estruc)		758 54.534,86	
CON EMPLEADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759 17.913,12	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y FILIALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	
PROFESIONES A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS		761 8.618,06	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762 12.430,43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763 3.924,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y anexos)		764 21.067,43	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES		765 6.099,48	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		766 3.739,11	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE		767 16.628,53	
PRESTAMOS DE ACOMPAÑAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768 3.268,53	
OBLIGACIONES		NOTAS Y PROTESTAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769 12.937,37	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770 16.757,82	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y FILIALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL		771	
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		772 13.655,00	
OBLIGACIONES ENTIDAD		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		773	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
OTRAS PROVISIONES		INTERNOS Y COMISIONES		775	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		776	
TOTAL PASIVO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
CLIENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 331.826,41	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789 1.442.492,79	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		790 153.819,39	
PASIVOS CONTINGENTES (Provisión)		PERDIDA DEL EJERCICIO		791	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 153.819,39	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
ADICIONES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803 23.072,90	
RESERVA LEGAL		(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		805	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAÍS		806	
RESERVA POR VALUACIÓN DOMINACIONES Y OTROS		EN EL EXTERIOR		807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR ANGENOS EVENTOS		808	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PARTICIPACION		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TRAMITACIONES ATRIBUIBLES		810	
TOTAL PASIVO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO 408 E 10%)		811	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) OTRAS DEDUCCIONES		814	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE		815 130.746,49	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PERDIDA		816 102.000,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817 28.746,49	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818 22.486,62	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPADOS		820 7.227,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) RETENCIONES POR DIVENDOS ANTICIPADOS		822	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTINGENTE		823	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		824 15.259,35	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		825 4.016,04	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-901 15.259,35	
TOTAL PATRIMONIO NETO		INTERÉS POR MORA		903	
TOTAL PATRIMONIO NETO		MULTAS		904	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO		909 15.259,35	

FLOR MARIÁ MERLO