

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00023308**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990024502001	02	EXPEDIENTE	20019-7103	RAZON SOCIAL	Almacen paulson cia. Ltda.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Chimborazo 1er. piso. of. 3		10	NUMERO	111	11	TELEF.	513985	12	FAX	322716			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Francisco paulson A.					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-02008630						
PERSONAL DECIDIDO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'750.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	361'747.205	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'997.545	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22'987.050	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'245.300	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>361'747.205</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	32'650.425	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	8'337.420	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	171'371.848	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>84'980.495</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	18'245.300	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'853.426	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'478.475	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1'374.953</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>86'355.448</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'950.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>194'114.393</b>	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	1'481.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'001.225	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'517.987	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'560.700	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>10'510.646</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	50'755.240	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>10'510.646</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>157'756.465</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	15'586.255	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'046.696	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (580-581-582-583)	580	9'876.347	
Reexpresión monetaria	306	( 56'519.316)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'434.996	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'296.171	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>9'876.347</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>75'844.802</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'481.452	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>86'355.448</b>	(-) 85% Rentas percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% pñas rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	553.579	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'394.895
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'678.979	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'098.724
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	28.619	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'296.171

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Almacen Paulson C. Ltda. Firma del Representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados			770	382.374
			(-) Impuestos retenidos			771	1'650.360
Efectivo			Saldo a Favor			772	-
Cheque No. 003235			Impuesto a Pagar			773	65.990
Banco Pacifico			Interés por mora			774	-
Notas de Crédito (cantidad)			Multas			775	-
S/. -			TOTAL PAGADO			799	65.990
S/. 65.990			Banco Pacifico				