

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 BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0014300	
---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0990024502001		EJERCICIO 1997-7101		ALMACEN PAULSON C. LTDA.					
Guayas		109		Guayaquil		390		Guayaquil	
Chimberaze		111		513985		322716			
Comercio		6242		387		090200863-0			
Juan Francisco Paulson A.									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'864.750	Ventas gravadas con I.V.A.		422'275.960
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'840.126	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	5'910.740	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	30'565.940	TOTAL INGRESOS		422'275.960
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		18'245.300
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		243'935.940
Otros activos corrientes	113	1'840.700	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	61'022.256	(-) Inventario final de productos terminados		30'565.940
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3'853.426	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	1	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	2'590.402	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1'263.026	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	62'285.282	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	8'750.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE		231'615.300
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensionizaciones		194'750.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'735.000	Comisiones de ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	2'730.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	13'215.000	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
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 deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		194'750.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	15'586.255	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'573.367	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(4'089.340)
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	4'089.340	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(4'089.340)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	49'070.282	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	62'285.282	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		4'089.340
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	454.451	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	454.451	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

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.	-	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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
ALMACEN PAULSON C. LTDA.						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
Nombre: E. Rosales						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 4568						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No.						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Gastos (Anexo)					
Si. -						Si. -					