

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

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890006627001	02	EXEDIENTE	20262	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES EDMUNDO JORDAN C. LTDA.							
04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	AMBATO	07	COD. CANTON	135	08	CIUDAD	AMBATO	
09	CALLE	AV. 12 DE NOVIEMBRE Y AV. EL REY													
10	NUMERO														
11	TELEF.	820015													
12	FAX														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAQUINAS, MOTORES Y SUS REPUESTOS													
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558													
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO JORDAN OROZCO													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800030692													
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'856.296	Ventas gravadas con I.V.A.	401	529'400.401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	126'265.480
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'792.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'500.000
Otras cuentas por cobrar	105	49'602.933	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'145.420
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	808'737.469	TOTAL INGRESOS	499	652'311.301
Mercaderías en tránsito	110	227.093	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	664'435.376
Impuestos anticipados	112	28'057.740	Compra de productos terminados	502	496'093.555
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	906'274.331	(-) Inventario final de productos terminados	504	694'661.250
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'438.344	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'125.057	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	5'194.393	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(7'104.330)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'703.964	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	10'960.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'960.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	956'938.295	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	655'654.559	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	465'913.101
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'709.517
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'564.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'924.535
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	658'218.959	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'132.131
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'105.497
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	99'938.357
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	658'218.959	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	184'390.540
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'798.794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'174.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'507.530
Reexpresión monetaria	306	228'062.003	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	723.127	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	961.032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'507.530
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	298'719.336	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	226.137
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	956'938.295	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	506.633	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	256.239	(-) Reinversibles y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	(16'958.660)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'281.443
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	320.361
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	961.032
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO UNICO		
704			705		
706			709		
G) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			NORA BORBOR L		
Matr. No. 801			23552		
EFECTIVO			Banco		
S/. -			S/. -		
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			S/. -		