

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 No. B 00045850

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REGISTRO DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	REG	189000662700	02	EXPEDIENTE	20262	03	RAZON SOCIAL: ALMACENES EDUARDO JORDAN C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Tuncurahua	05	COD. PROVINCIA	48	06	CANTON	Ambato	07	COD CANTON	135	08	CUIDAD	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.	6255	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						Eduardo Jordan Crocco			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			1800030602				
PERSONAL VOTANTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	09	22	PRODUCCION	***	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	***	25	R.N.A.E.	***

OCUPADO		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		Activos Corrientes				Ingresos				Costo de Ventas				
ACTIVO CORRIENTE		101	26.715.769					INGRESOS		401	515.655.325			
	Caja, bancos	102						Ventas gravadas con I.V.A.	402	64.808.20				
	Inversiones financieras temporales	103	13.634.150					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403					
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104						Exportaciones	404					
	(-) Provisión cuentas incobrables	105	39.004.472					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405					
	Otras cuentas por cobrar	106						Dividendos percibidos	406					
	Inventario de materia prima	107						Rentas exentas y no gravad.	407					
	Inventario de productos en proceso	108						Rentas con impuesto único	408					
	Inventario de suministros y materiales	109	1.109.276.112					Otras rentas	499	580.463.625				
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	1.385.637					TOTAL INGRESOS						
	Mercaderías en tránsito	111						COSTO DE VENTAS						
	Repuestos, herramientas y accesorios	112	58.977.851					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	694.681.250				
	Impuestos anticipados	113						Compra de productos terminados	502	746.110.816				
	Otros activos corrientes	119	1.248.032.020					Importaciones de productos terminados	503					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE							(-) Inventario final de productos terminados	504	1.109.276.112				

ESTADO DE RESULTADOS		Cuentas de Ingresos y Egresos		Cuentas de Ingresos y Egresos	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505
trenos, edificios e instalaciones	151	99.111.418		Compras de materia prima	506
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	c		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	a		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	a		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	10.318.787		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88.792.631		Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE						
ACTIVOS NO CORRIENTES			68.774.951			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.960.000		Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.960.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.348.746.629		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
				Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	358,425,250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	331,515,947
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66,229,568
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	14,373,237
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2,858,019
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30,555,415
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	358,425,250	Impuestos, contribuciones y otros	555	22,222,222

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23,508,883
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	792,686,589	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	5,146,257
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	792,686,589	Otros gastos de administración y ventas	561	105,155,385
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,151,282,546	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248,476,758

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1.778.001	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68.646.897	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	470.920
Reexpresión monetaria	306	111.025.265	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	1.676.090	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.336.012	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	300.212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	470.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197.464.177	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	70.638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.848.746.623	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	886.026	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	80.056	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	400.282
Valor anticipo (7701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.070

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.000.000
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	100 270
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					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		0
		(-) Anticipos pagados 770		0
		(-) Impuestos retenidos 771		58.971.851
		SALDO A FAVOR 772		58.877.781
		IMPUESTO A PAGAR 773		0
Firma del representante legal		Interés por mora 774		19.215
		Multas 775		9.003
Firma del contador		TOTAL PAGADO 799		28.221
Nombre 800 Matr. No. 801		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Efectivo S/. 00.000		Cheque No.		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790145001 RESOLUCION 2893-94-00-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

EXCEPCION
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CENTRO AMERICANO

Exp. 199

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE EMPRESAS

1996

INFORME GERENTE	☒	INFORME COMISARIO	☒	AUDITORIA	☒
-----------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------

SALE

CAMERO

1. VARIOS

103 196