

REPÚBLICA 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. A 00026438**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	1890006627001	02	EXPEDIENTE	20262	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES EDUARDO JORDAN CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	07	COD. CANTON	135	08	CIUDAD	GUAYACUTI			
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	JUAN EDUARDO JORDAN OROZCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800030692								
18	PERSONAL AUTORIZADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	09	22	PRODUCCION	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos		101	16'429.341		Ingresos		Ventas gravadas con I.V.A.		401	630'017.650						
Inversiones financieras temporales		102			Ingresos no operacionales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	72'475.750						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	11'509.590		Exportaciones				403							
(+) Provisión cuentas incobrables		104			(+) Devoluciones y descuentos en ventas				404							
Otras cuentas por cobrar		105	49'117.687		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	5'528.115						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	1.572'450.379		TOTAL INGRESOS				499	700'021.526						
Mercaderías en tránsito		110	24'665.441		COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios		111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501		1.015'027.239							
Impuestos anticipados		112	42'274.593		Compra de productos terminados		502		662'725.590							
Los activos corrientes		113			Importaciones de productos terminados		503									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.716'546.941		(+) Inventario final de productos terminados		504		1.283'528.185							
ACTIVO FIJO																
Terrenos, edificios e instalaciones		151	34'679.926		Inventario inicial de materia prima		505									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	22'440.365		Compras de materia prima		506									
Vehículos		153			Importaciones de materia prima		507									
Otros activos fijos		154	13'138.355		(+) Inventario final de materia prima		508									
(+) Depreciación acumulada		155	16'531.721		Mano de obra directa		509									
TOTAL ACTIVO FIJO		159	53'726.875		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510									
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	13'827.135		Mano de obra indirecta		511									
Gastos de organización y constitución		162			Suministros y materiales		512									
Gastos de investigación exploración y otros		163			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513									
Aportaciones en asociaciones		164			Aportes IESS y beneficios sociales		514									
Otros activos no corrientes		165	122'936.694		Mantenimiento y reparaciones		515									
(+) Amortización acumulada		166			Energía, agua y teléfono		516									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	136'753.820		Otros gastos de fabricación		517									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.907'037.636		Inventario inicial de productos en proceso		518									
PASIVO CORRIENTE																
Deudas por pagar		201	432'310.841		(+) Inventario final de productos en proceso		519									
Documentos por pagar		202			Inventario inicial de productos terminados		520									
Provisiones sociales por pagar		203			(+) Inventario final de productos terminados		521									
Obligaciones: IESS e impuestos		204			TOTAL COSTO DE VENTAS		529		394'284.694							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Otros pasivos corrientes		206			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551		34'074.354							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	432'310.841		Comisiones en ventas y publicidad		552									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	1.023'527.721		Gastos de gestión		553		4'195.700							
Préstamos de accionistas o casa matriz		212			Agua, luz, teléfono, télex y fax		554		32'833.600							
Obligaciones emitidas		213			Impuestos, contribuciones y otros		555		42'903.233							
Otros pasivos a largo plazo		214			Depreciación de bienes y amortizaciones		556		2'797.846							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	1.023'527.721		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1.455'838.562		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558									
PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado		301	12'000.000		Intereses y comisiones		559		57.000							
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302			Provisiones deducibles		560		45'479.605							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303			Otros gastos de administración y ventas		561		151'150.589							
Reservas		304	3'475.005		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569		313'380.938							
Reserva por revalorización del patrimonio		305	90'653.012		GASTOS NO OPERACIONALES											
Reexpresión monetaria		306	341'921.290		Pérdida en venta de activos		571									
Otros superávit		307			Pérdida por diferencias de cambio		572									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	2'922.124		Otros gastos no operacionales		573									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	226.393		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579									
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	451'195.014		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580		355.894							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.907'037.636		(+) Gastos no deducibles (en el país)		581									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	60.502		(+) Amortización pérdidas de años anteriores		583									
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)		703	60.502		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		355.894							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENTAS FINANCIERAS		704			(+) Participación 15% de Trabajadores		585		53.366							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705			(+) 85% Dividendos percibidos		586									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706			(+) 85% Rentas con impuesto único		587									
IMPUESTO UNICO		709			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	75.527		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589									
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				
G) FIRMAS Y PAGOS																
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																
Firma del representante legal				Firma del contador				(+) TOTAL COMPENSACIONES								
Nombre 800 DIRECTO GUAYACUTI				Múltiples				770								
Matr. No. 801 1887				TOTAL PAGADO				779								
Efectivo				Cheque No.				Banco								
S/. 4.530				S/.				Notas de Crédito (cantidad)								