

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1890006627001 02 EXPEDIENTE: 202-623 RAZON SOCIAL: ALMACENES EDUARDO JORDAN CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: TUNGURAHUA 05 COD. PROVINCIA: 18 06 CANTON: AMPATO 07 COD. CANTON: 135 08 CIUDAD: AMPATO
 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 CIUDADANA O PASAPORTE: 180003059-2

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 09 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 10 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'221.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	777'045.800
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'386.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'208.120	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.575'178.390	TOTAL INGRESOS	499	843'432.000

B) ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.502'250.121
Apuestos anticipados	112	34'183.889	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	208'184.507	Importaciones de productos terminados	503	1.376'749.414
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.889'975.132	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.288'596.455
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'321.482	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'122.962	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	24'746.767	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'375.092	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'816.119	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'827.136	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'827.136	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.004'610.437	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'007.521	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'292.300
Provisiones sociales por pagar	203	118.286	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'606.914
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'279.340	Gastos de gestión	553	2'094.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'444.619
Otros pasivos corrientes	206	441'308.741	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'675.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	445'712.897	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'359.380
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	236'975.449	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	679'349.672	Intereses y comisiones	559	3'293.130
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.204'796.134	Otros gastos de administración y ventas	561	72'473.206
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.121'121.255	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	252'240.345
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.566'835.152	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	5'088.127	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	789.575
Reserva por revalorización del patrimonio	305	415'281.792	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.226
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávit	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'911.649	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	502.717	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	437'794.285	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	679.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.004'610.437	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	169.805
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	502.717

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
			FECH. ING. 733		739
			FECH. ING. 743		749
			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759

F) FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre: 800 P. CHACON I.	Matr. No. 801 1827		(-) Impuestos retenidos	771	460.841
Efectivo	Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	41.875
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		