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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00060325**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990166897001	02	EXPEDIENTE	20732	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL ALTAMIRANO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PICHINCHA					10	NUMERO	807	11	TELEF.	513848	12	FAX	324838			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA Y ALMACEN					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254615	TIPO CONTRIBUYENTE 387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ALTAMIRANO VILLAO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903439941									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	403.372		Ventas gravadas con I.V.A.	401	385'892.355	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'714.144	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	281'447.139		TOTAL INGRESOS	499	458'606.499	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	191'805.411	
Impuestos anticipados	112	3'198.808		Compra de productos terminados	502	371'124.953	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	74'423.145	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	285'049.319		(-) Inventario final de productos terminados	504	258'339.874	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	34'547.748		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'279.140		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	21'237.377		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'589.511		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	307'638.830		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	8'337.770		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	379'013.636	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'419.391	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'381.636		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	138'241.158		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'391.992	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'960.564		Impuestos, contribuciones y otros	555	609.836	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'520.226	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89'231.860		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	202.122	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'231.860		Otros gastos de administración y ventas	561	13'104.403	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	238'192.424		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'247.970	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		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	3'364.470		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'428.216		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'344.893	
Reexpresión monetaria	306	16'246.351		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'407.369		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'344.893	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'446.406		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	801.734	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	307'638.830		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	225.895		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'543.159	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	908.632		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'135.790	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'407.369	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

MENCIONAR SI LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
FIRMA AUTORIZADA				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 ALBERTO ROMERO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 2442				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
S/.				Multas			
S/.				TOTAL PAGADO			
S/.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

28 MAR. 1995

CAJA 0101