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 7 No. A00009320
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990166897001	02	EXPERIMENTE	20732	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL ALTAMIRANO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA			10	NUMERO	807	11	TELEF.	513848	12	FAX	324838	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA Y ALMACEN			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ALTAMIRANO VILLAO				17	CED. DE CREACION O REGISTRACION	0903439941						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'294.631		Ventas gravadas con I.V.A.	401	353'533.935	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'124.935	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	219'737.676		TOTAL INGRESOS	409	473'658.870	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	218'418.650	
Impuestos anticipados	112	2'904.435		Compra de productos terminados	502	310'506.833	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	223'936.742		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	209'533.123	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'186.566		Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'151.594		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	62'745.863		Depreciación de maq. equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'592.297		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	172.450		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	50.299		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122.151		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	252'651.190		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	24'225.947		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	319'392.360	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110'405.742	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'401.499		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	9'062.564		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'414.726	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'690.010		Impuestos, contribuciones y otros	555	624.558	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'381.626	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103'988.795		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	103'988.795		Otros gastos de administración y ventas	561	20'561.977	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141'678.805		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	140'388.629	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'224.463		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'937.187		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'877.881	
Reexpresión monetaria	306	12'709.604		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'746.018)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'847.149		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'877.881	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110'972.385		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'081.682	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252'651.190		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	11'796.199	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'949.050	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'847.149	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'526.512	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'359.240	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'949.050	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	227.320	
				(-) Impuestos retenidos	771	2'677.115	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	44.615	
				Interés por mora	774	2.477	
				Multas	775	1.338	
TOTAL PAGADO	799	48.430					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 48.430	S/.	-	S/.	-			