

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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A00068724**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990020027001	02	IMPUESTO	2178666	03	RACION SOCIAL	ALMACENES CREDITOS EL HOGAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	806	11	TELEF.	563-349	12	PAIS	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INACTIVA					
14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIME SEMPETEGUI MACHUCA				17	COD. DE IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE	0902981117					
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PROCESAMIENTO	-	23	OTROS	-	24	ADICIONALES	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'488.113	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	35'990.637	TOTAL INGRESOS	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	411	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	412	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'518.750	(-) Inventario final de productos terminados	413	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	710.731	Compras de materia prima	415	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'590.472	Importaciones de materia prima	416	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	417	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	418	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	419	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'301.203	Mano de obra indirecta	420	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, equip., y edif.	422	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	423	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	424	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	425	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	426	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	427	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	428	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'819.953	Inventario inicial de productos terminados	429	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	--	
Cuentas por pagar	201	8'302.540	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	--	
Documentos por pagar	202	5'963.128	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	502	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	503	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'265.668	Impuestos, contribuciones y otros	505	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'922.852	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	509	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	510	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'922.852	Otros gastos de administración y ventas	511	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'188.520	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	--	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	3'902.342	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'270.909)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	631.433	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'819.953	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Nº TRANS. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Nº TRANS. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal Nombre: Ing. Fernando Núñez C.I. No.: 001 Efectivo: S/. 10,000				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				TOTAL PAGADO			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10,000				S/.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-044132-9

Valor : S/.10.000**

26/JUN/1998 CAJA:0071 REF:5427511