

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 0 0001473**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990039577001	02	EXPEDIENTE	2185769	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL ALARCON C. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Eloy Alfaro y General G6nez
10	NUMERO	1714	11	TELEF.	410905	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gustavo Alarc6n Guti6rrez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903412872	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS	21	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'470.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	741'257.265	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'417.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'277.751	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisi6n 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 6nico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almac6n	109	660'662.496	TOTAL INGRESOS		499	755'674.515
Mercaderías en tr6nsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	484'850.765	
Impuestos anticipados	112	9'730.266	Compra de productos terminados	502	533'938.218	
Otros activos corrientes	113	2'197.126	Importaciones de productos terminados	503	126'224.750	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	600'486.946	
			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'278.895	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'072.023	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	32'690.895	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	50'574.097	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	-----	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de organizaci6n y constituci6n	162	-----	Energía, agua y tel6fono	516	-----	
Gastos de investigaci6n exploraci6n y otros	163	-----	Otros gastos de fabricaci6n	517	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
(-) Amortizaci6n acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	544'526.787
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'732.865	
Cuentas por pagar	201	48'916.755	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'802.600	
Documentos por pagar	202	-----	Gastos de gesti6n	553	2'400.000	
Provisiones sociales por pagar	203	3'626.049	Agua, luz, tel6fono, t6lex y fax	554	20'470.769	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'266.094	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'676.256	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'127.164	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Amortizaci6n de p6rdidas por diferencias de cambio	558	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	12'773.613	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44'302.642	Provisiones deducibles	560	-----	
Pr6stamos de accionistas o casa matriz	212	400'000.000	Otros gastos de administraci6n y ventas	561	29'990.800	
Obligaciones emitidas	213	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	186'974.067
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	P6rdida en venta de activos	571	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	P6rdida por diferencias de cambio	572	-----	
			Otros gastos no operacionales	573	-----	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'173.661	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Reservas	304	16'739.551	(-) Amortizaci6n p6rdidas de a6os anteriores	583	-----	
Reserva por revalorizaci6n del patrimonio	305	114'346.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'173.661	
Reexpresi6n monetaria	306	57'647.800	(-) Participaci6n 15% de Trabajadores	585	3'626.049	
Otros super6vits	307	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
Utilidad o (p6rdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'549.864	(-) 85% Rentas con impuesto 6nico	587	-----	
Utilidad (o p6rdida) del ejercicio despu6s del impuesto a la renta	309	15'410.708	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	20'547.612
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	5'136.903
			Utilidad (o p6rdida) despu6s del Imp. Rent. (590 - 591)		592	15'410.709

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'678.062	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'109.522	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'547.612
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'700.744	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'136.903

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci6n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentaci6n. (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
		Nombre	800 I. Fern6ndez
		Matr. No.	801 0.14307
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Cr6dito (cantidad)
S/. -----	S/. 1'283.046	BHU	S/. -----