

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990197814001

02 EXPEDIENTE 2012403

RAZON SOCIAL ALMACEN LA BAMBA CIA LTDA

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. GUILLERMO PAREJA Y J.M. EGAS

10 NUMERO S/N

11 TELEF. -

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE LOCERIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62540

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE CORREA CORDONEL

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1706682489

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1011'190.914

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103-

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar105-

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén10926'820.467

Mercaderías en tránsito110-

Repuestos, herramientas y accesorios111-

Impuestos anticipados112-

Otros activos corrientes1133'000.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11931'011.381

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152-

Vehículos153-

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada155-

TOTAL ACTIVO FIJO159-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución162-

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20127'061.275

Documentos por pagar202-

Provisiones sociales por pagar203-

Obligaciones: IESS e impuestos20488.783

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206594.976

TOTAL PASIVO CORRIENTE20927'745.034

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3013'600.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas30426.635

Reserva por revalorización del patrimonio305523.200

Reexpresión monetaria306(523.200)

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309239.712

TOTAL PATRIMONIO NETO3193'266.347

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32031'011.381

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.40174'189.475

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402-

Exportaciones403-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404-

Dividendos percibidos405-

Rentas exentas y no gravad.406-

Rentas con impuesto único407-

Otras rentas408-

TOTAL INGRESOS49974'189.475

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)501-

Compra de productos terminados50266'343.206

Importaciones de productos terminados503-

(-) Inventario final de productos terminados50426'820.467

Inventario inicial de materia prima505-

Compras de materia prima506-

Importaciones de materia prima507-

(-) Inventario final de materia prima508-

Mano de obra directa509-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510-

Mano de obra indirecta511-

Suministros y materiales512-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513-

Aportes IESS y beneficios sociales514-

Mantenimiento y reparaciones515-

Energía, agua y teléfono516-

Otros gastos de fabricación517-

Inventario inicial de productos en proceso518-

(-) Inventario final de productos en proceso519-

Inventario inicial de productos terminados520-

(-) Inventario final de productos terminados521-

TOTAL COSTO DE VENTAS52939'522.739

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551-

Comisiones en ventas y publicidad552-

Gastos de gestión553-

Agua, luz, teléfono, télex y fax554-

Impuestos, contribuciones y otros555-

Depreciación de bienes y amortizaciones556-

Cuentas incobrables y baja de inventarios557-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558-

Intereses y comisiones559-

Otros gastos de administración y ventas561-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS56934'248.936

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571-

Pérdida por diferencias de cambio572-

Otros gastos no operacionales573-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579-

UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-569)580417.800

(+) Gastos no deducibles (en el país)581-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583-

Utilidad Neta (580+581+582-583)584417.800

(-) Participación 15% de Trabajadores58562.670

(-) 85% Dividendos percibidos586-

(-) 85% Rentas con impuesto único587-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588-

(-) Reinversiones y leyes de fomento589-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590355.130

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)59188.783

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)592266.347

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)703-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS705-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.706-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES709-

IMPUESTO UNICO72988.783

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730-

IMP. 740-

REEXP. MON.751-

EJER. IMP. 731-

EJER. IMP. 741-

EJER. IMP. 751-

No. TRAM. 732-

No. TRAM. 742-

FECH. ING. 733-

FECH. ING. 743-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)72988.783

(-) TOTAL COMPENSACIONES760-

(-) Anticipos pagados770-

(-) Impuestos retenidos771-

SALDO A FAVOR772-

IMPUESTO A PAGAR77388.783

Interés por mora774-

Multas7754.421

TOTAL PAGADO79995.867

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre800

Matr. No.801M. ACOSTA

Efectivo

Cheque No.0.26060

340446

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

95.867

S. FILANBANCA

S.

2ª Copia: Superintendencia de Comp.

Offsetec S.A. R.U.C. 17001034001 Producción 03329 - 96 - 07 - 29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

CAJA 01601

Fecha: 30/04/1997

Valor: 88.783